



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

(تقرير ورشة عمل العام ٢٠٢٣م)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين :

لقد تم عقد اجتماع ورشة عمل للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمقر الجمعية وذلك للتوعية وتحديد مخاطر وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقييمها ووضع المؤشرات الداله عليها وقد تقرر مايلي:

١- تحديد هوية العميل والتحقق منه باستخدام مستندات او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة.

٢- تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير الممكنة لتتحقق من هوية على النحو تكون معه الجمعية مطمئنة الى انها تعرف المستفيد الحقيقي.

٣- الاحتفاظ بالسجلات المالية المدة الاتقل عن خمس سنوات وذلك الرجوع اليها عند الحاجة.

٤- الاحتفاظ بنسخ من سجلات ووثائق الهوية الرسمية او الملفات الحسابات والمراسلات التجارية.

٥- في حالة اشتباه بعميل او مؤسسة بان هناك أمور مرتبطة بتمويل الإرهاب او غسيل الأموال او غيرها يرسل تقرير سري الجهات المختصة حتى لو مجرد شك هذا ماتم تواصل فيه وبالله التوفيق.

الاسم	المنصب بالجمعية	التوقيع
هادي بن محمد الحماد	رئيس المجلس	
مفلح بن شامان الحربي	نائب الرئيس	
حسين بن غزاي الحربي	المشرف المالي	
حمد بن رشدان الحربي	عضو	
خلف بن سعيد الحربي	عضو	