

البرامج التوعوية الداخلية ٢٠٢١م

الرقم : التاريخ : المرفقات :

البرامج التوعوية الداخلية:

١. مؤشرات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٢. سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٣. التوعية بفيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
٤. أخلاقيات العمل.
٥. خصوصية البيانات.
٦. كيفية تقديم خدمات الجمعية للمستفيدين.
٧. ابلاغ عن مخالفة.
٨. المخاطر الكامنة والمتأصلة.

الرقم : التاريخ : المرفقات :