

رقم الصادر:
التاريخ:
المشروعات:

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة بقاء
Dawah And Community Guidance Association In Baqaa
(مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3379)



قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

الرقم	نوع السياسات والإجراءات والضوابط
1	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
2	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
3	سياسة تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب
4	برنامج توعية أعضاء المجلس والموظفين بمخاطر الارهاب وغسل الاموال
5	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

حساب المكتب لدى مصرف الراجحي الرئيسي (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٠٢٢٧٠٤) الوقف (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٠٣٠١٩)
الزكاة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٢٦٠٨) إفتار صائم (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٠٣٠٤٣) العمرة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٠٣٠٣٥)
فرع بقاء رقم ٢٩٠ - تليفاكس ٠١٦-٥٢٧٥٠٠٠ ج: ٠٥٢٨٢٧٥٠٠٠ ص.ب: ١٢٥ الرمز البريدي محافظة بقاء (٨١٩١١)

موقع الجمعية: dawabaqa.org البريد الإلكتروني info@dawabaqa.org