

الرقم :  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
الموافق : ٢٠ / /  
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية  
ببقة الشارقة  
Baqaa Sharq Community Development Association

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية ببقعة الشرقية  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم الترخيص : 4289

## تقرير البرامج الداخلية

اعتمدنا نحن مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببقعة الشرقية عددا من برامج التوعية والبرامج التثقيفية خلال هذا العام وهي مفصلة على النحو التالي :-

- 1/ جرائم غسل الأموال.
- 2/ جرائم الإرهاب.
- 3/ المؤشرات الدالة على وجود شبهات غسل أموال.
- 4/ المؤشرات الدالة على وجود شبهات جرائم إرهاب.
- 5/ مراجعة محتوى تقارير المتابعة والإشراف.
- 6/ مراجعة محتوى تقارير موظف الرقابة.
- 7/ برنامج تثقيفي خاص بالقضايا التنظيمية والقانونية لأعضاء المجلس.

ببقة الشارقة

Baqaa Sharq Community Development Association

رئيس مجلس الإدارة

عمير عبدالله عمير الشمري



0534591000 - 016 / 5291000 @BaqaaSharq baqa.sharq  
حائل - محافظة بقعاء - بقعاء الشرقية baqaa-sharq@hotmail.com

حسابنا في مصرف الراجحي

290608010550001

