



تقرير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم بالتحديثات على اللوائح والسياسات

السياسات	آلية الإبلاغ	المعنيين بالتحديثات
• الاطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء واعتمادها. • الاطلاع على سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة واعتمادها. • الاطلاع على دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية واعتمادها. • الاطلاع على دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق التحديثات الجديدة واعتمادها. • الاطلاع على دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق التحديثات الجديدة واعتمادها. • الاطلاع على سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وفق التحديثات الجديدة واعتمادها. • الاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق التحديثات الجديدة واعتمادها. • الاطلاع على سياسة تقييم المخاطر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتمادها.	• خطاب للأعضاء • اجتماع مجلس الإدارة • تعميم داخلي عبر نظام رافد للموظفين	• الجمعية العمومية • مجلس الإدارة • الموظفين

