



## تقارير برامج التوعية الداخلية

المنفذ	التاريخ	البرنامج
عبد القادر الشيخ	٢٠٢٠/٣/١٥	مراجعة السياسات واللوائح
عبد القادر الشيخ	٢٠٢٠/٠٢/١٥	تحديد مخاطر جرائم الإرهاب
عبد القادر الشيخ	٢٠٢٢/٠٤/٠٤م	إجراءات الاشتباه في جرائم غسل الاموال
خالد الحربي	٢٠٢٢/٠٦/٠٨م	مراجعة السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
خالد الحربي	٢٠٢٢/٠٥/١٩م	تحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والية تقييمها وتوثيقها
خالد الحربي عبدالله السلمي	٢٠٢٣/٠٧/١٢م	مراجعة السياسات واللوائح
خالد الحربي خالد الشابي	٢٠٢٣/٠٨/١١م	تحديد مخاطر جرائم الإرهاب والاشتباه في جرائم غسل الاموال
عبد القادر الشيخ خالد الحربي	٢٠٢٣/٠٩/٠١م	ورش عمل ولقاءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة باللوائح والأنظمة والسياسات
خالد الحربي عبدالله السلمي	٢٠٢٤/٠٣/١٦م	مراجعة السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
خالد الحربي عبد الله الرايقي عبدالله السلمي	٢٠٢٤/٠٧/١٦م	تقديم الحلول لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب والحرائق وتحديات الاحتفاظ بالموظفين
خالد الحربي عبدالله السلمي	٢٠٢٤/٠٨/٢١م	مراجعة السياسات واللوائح
عبد الله الرايقي	٢٠٢٤/١٠/١٤م	تحديد مخاطر جرائم الإرهاب
خالد الحربي خالد الشابي	٢٠٢٤/١١/١٥م	ورشة عمل للأعمال المالية
خالد الحربي عبدالله السلمي	٢٠٢٥/٠٢/١٧م	مراجعة السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
خالد الحربي عبدالله السلمي	٢٠٢٥/٠٤/٢٢م	مراجعة السياسات واللوائح
خالد الحربي عبدالله السلمي	٢٠٢٥/٠٦/٢٢م	مراجعة السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
خالد الحربي عبدالله السلمي	٢٠٢٥/٠٨/٢٤م	ورشة عمل استخدام الذكاء الاصطناعي

