

## تقرير

# “مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب” المقامة لمنسوبي الجمعية

### مقدمة:

نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ندوتان لمنسوبيها عن “مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ ناصر طالع مفرع التليدي

وقد تناولت الندوة الأولى والتي كانت عن مخاطر غسيل الأموال محاور عدة وهدفت إلى تثقيف العاملين بالجمعية عن خطورة غسل الأموال وبيان أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، وتعزيز ورفع وتطوير إمكانيات العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال للتعامل مع مثل هذه الجرائم بكفاءة واقتدار.

كما تناولت الندوة الثانية التي كانت بعنوان: “مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” محاور عدة من أهمها تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها، وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتوقعة ووضع التدابير لذلك، واستعراض المخاطر للتعامل معها والحد منها، وتحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة واللازمة في هذا الشأن.

### صور

