

الرقم :
التاريخ :
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بتندحة
مسجلة برقم (4485)

تقرير ندوة بعنوان "تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله" المقامة لمنسوبي الجمعية بتاريخ 2023/05/26م

مقدمة:

نظمت جمعية التنمية الأهلية بتندحة ندوتان لمنسوبيها عن "تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله" ألقاها رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ محمد سعد فلاح الشهراني ، وقد تناولت الندوة الأولى والتي كانت عن مخاطر غسل 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.

بيان بالحاضرين الندوة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد سعد فلاح الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد سعيد عبدالعزيز متعب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	حزام عائض عبدالعزيز الشهراني	أمين الصندوق	
٤	سعيد عبدالله مرزوق الشهراني	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالرحمن محمد عبدالله الشهراني	عضو مجلس الإدارة	