



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة ثار
رقم التسجيل (529)

الرقم :
التاريخ : / / 14هـ

لقاء

مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

أقيم بمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة ثار صباح الثلاثاء الموافق 2022/05/13م لقاء تحت عنوان "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال" قدمتها الأستاذة/ ملاك عبدة دغريري. لمديري الإدارات والقطاعات في الجمعية.

وقد تناولت الدورة 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، كذلك تحديد مؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة واللازمة في هذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

جابر محمد حمدان ال مخلص

نجران - محافظة ثار 34539 0551935533 0175457071

alper_tha alper-thar.org.sa alper.thar@gmail.com

SA8580000 205608010580556

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank