



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

تقرير ندوة بعنوان
“تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله”
المقامة لمنسوبي الجمعية بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٠

مقدمة:

نظمت جمعية التنمية الأهلية بالمحضة ندوتان لمنسوبيها عن “تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله” ألقاها رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ خالد ذيب محسن بن كعده ، 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“ محاضرة عدة من أهمها تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقيمها وتوثيقها، وتقدير المخاطر المتصلة 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.

رئيس مجلس الإدارة

خالد ذيب محسن بن كعده

