



تقرير

“مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب”

المقامة لمنسوبي الجمعية

مقدمة:

نظمت جمعية البر الخيرية بشعف جارمة ندوتان لمنسوبيها عن “مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ عبدالله بن محمد آل قرعان

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، 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.



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ()

التاريخ : / /

المشروعات :



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمركز شعث جازمة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥٥٤)

توقيع الحاضرين الندوة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالله محمد معاطي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله محمد آل قرعان	نائب الرئيس	
٣	علي جابر أحمد آل سعيد	أمين الصندوق	
٤	أحمد مشيب محمد آل ملداح	الأمين العام	
٥	سعيد منصور جبران آل صوفان	عضو	
٦	سعيد محمد علي آل وعلة	عضو	
٧	فايز محمد منصور القحطاني	عضو	
١	عبدالله مشيب عايض	مدير تنفيذي	
٢	محمد سعد محمد آل قرعان	محاسب	
٣	سالم إبراهيم محمد	باحث اجتماعي	



حساب التركة : ٢١٩٦٠٨٠١٠٢٦٢٠٠٢ / Sa ٢١٨٠٠٠٠

الحساب العام : ٢١٩٦٠٨٠١٠٢٦٢٠٠٢ / Sa ٢١٨٠٠٠٠ لدى مصرف الراجحي

Email : g1431b@hotmail.com

ص ب : (٩٠) أحد رفيدة الرمز البريدي ٦١٩٧٤

حساب وقف بر الوالدين : ٢١٩٦٠٨٠١٠٢٦٢٠١١ / Sa ٦٠٨٠٠٠٠

حساب كتلة الأيتام : ٢١٩٦٠٨٠١٠٢٦٢٠٢٩ / Sa ٥٩٨٠٠٠٠

هاتف : ٠١٧ / ٢٥٦٢٠٤٠ - ٠١٧ / ٢٥٦٢٧٥٥