



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

تقرير

“مخاطر غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب”

المقامة لمنسوبي الجمعية بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٢م

مقدمة:

نظمت جمعية البر الخيرية بالربوعة ندوتان لمنسوبيها عن “مخاطر غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ ملهوي مسعود ملهوي التليدي، وقد تناولت الندوة الأولى والتي كانت عن مخاطر غسل الأموال ومحاور 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.





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

بيان بالحاضرين الندوة

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|---------------------------|----------------|---------|
| ١ | ملهوي مسعود ملهوي التليدي | رئيس المجلس | |
| ٢ | أسعد فرحان حفاف تليدي | نائب الرئيس | |
| ٣ | سعيد جابر محمد التليدي | المسؤول المالي | |
| ٤ | جابر محمد مصفر التليدي | عضو | |
| ٥ | ناصر مداوي يحي التليدي | عضو | |
| ٦ | حيان مسعود محمد التليدي | عضو | |
| ٧ | مسفر مسعود ملهوي التليدي | عضو | |
| ٨ | سعيد مسعود محمد التليدي | عضو | |
| ٩ | محمد سعيد يحي التليدي | عضو | |

