



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ورش توعية بشأن مخاطر جرائم الارهاب وغسيل الأموال

نظمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بكحلا ورش عمل لمنسوبيها عن "مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" ألقاها المدير التنفيذي للجمعية الاستاذ/ يحي عيفان سلمان مسهر وقد تناولت الورشة 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 الورشة 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. في الأخير تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

كشف حضور برنامج داخلي

م	الاسم	التوصيات	التوقيع
١.	مفرح محمد يحيى التليدي	لا يوجد	
٢.	سلمان مسفر سالم التليدي	لا يوجد	
٣.	مشيب علي هادي القحطاني	لا يوجد	
٤.	محمد سعيد علي التليدي	لا يوجد	
٥.	سالم يحيى جبران مسفر	لا يوجد	
٦.	جبران علي مسفر التليدي	لا يوجد	
٧.	يحيى فرحان جابر التليدي	لا يوجد	
٨.	يحيى محمد مداوي التليدي	لا يوجد	
٩.	نايف مسعود غابش محمد	لا يوجد	
١٠.	طالع سلمان طالع التليدي	لا يوجد	
١١.	يحيى مسعود ملهوي التليدي	لا يوجد	
١٢.	معيض سعيد معيض ال خازم	لا يوجد	