

الرقم :  
التاريخ :  
المتشوقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الاجتماعية بمركز  
الزرق مسجلة لدى المركز الوطني  
للقطاع غير الربحي برقم ( ١٣٧٦ )

## تقرير

# “مخاطر غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب” المقامة لمنسوبي الجمعية

## مقدمة:

نظمت جمعية الخدمات الاجتماعية بمركز الزرق ندوتان لمنسوبيها عن “مخاطر غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ شدييد مبارك سالم القحطاني 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” 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.

## صور

الرقم :  
التاريخ :  
المتشوقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الاجتماعية بمركز  
الزرق مسجلة لدى المركز الوطني  
للقطاع غير الربحي برقم ( ١٣٧٦ )

### بيان الحاضرين

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	شدييد مبارك سالم القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
2.	محمد فهد سعيد القحطاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	طامي وسام سالم القحطاني	المشرف المالي	
4.	سعد ظافر هادي القحطاني	عضو مجلس إدارة	
5.	عبد العزيز مبارك سالم القحطاني	عضو مجلس إدارة	

