

الرقم :
التاريخ :
الموافق :

ورشة عمل

أقيمت بمقر الجمعية التعاونية الجمعية التعاونية الزراعية بالدرب في يوم الاحد بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ م لقاء تحت عنوان "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال" أدارها الأستاذ/ عبدالرحمن بن حسن عزران لمجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية .

وقد تناول اللقاء 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، كذلك تحديد مؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة واللازمة في هذا الشأن.

هذا وبالله التوفيق ““

رئيس مجلس إدارة جمعية الدرب التعاونية الزراعية

ماهر بن أحمد باصهي

