

الرقم:  
التاريخ:  
المرفق:



جَمِيعَةُ الْبَرِّ الْخَيْرِيَّةُ مُحَاذِظَةُ صَبَيَا  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (١٠٨)

## لقاء

### مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

أقيم بمقر جمعية البر الخيرية بصبيا صباح الأربعاء الموافق /٢٠٢٢-٩-٢٨ لقاء تحت عنوان "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال" قدمها الأستاذ/ شوقي بن علي العثائي لمديري الإدارات والقطاعات في الجمعية.

وقد تناولت الدورة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقديرها، وتوثيقها، وتقدير المخاطر المتصلة 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.

٢٠٢٢/٩/٢٨  
مدير جمعية البر الخيرية بصبيا  
عبد الرحمن محمد عقيل

