

٢٠٢٢/٠٩/١٣ م

ورشة عمل

أقام معهد تطوير الموارد البشرية العالي للتدريب بمحافظة الخفجي ورشة عمل بعنوان: -

" تحديد مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال "

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق: ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ، ١٣/٠٩/٢٠٢٢ م، لأعضاء مجلس الإدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي .

وقد أقيمت الورشة "حضورياً" وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- بيان المقصود من جرمي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامهما، والكلام عنهما بشكل عام.
- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم تحديد إجراءات مكافحتها.
- تحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل أموال، وتحديد الإجراءات المطلوبة عند وجود هذا الاشتباه.
- توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة.

معهد تطوير الموارد البشرية العالي للتدريب
الخفجي
تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني

