

الرقم: ( )  
التاريخ: / / ٢٠٢٠  
المشروعات: ( )



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
رقم التسجيل ٢٥٠١

## لقاء

### مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

أقيم بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢ م محاضرة تحت عنوان "مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال مطلب شرعي" قدمها فضيلة الشيخ محمد شامي شيبه للأعضاء ولمديري الإدارات والعاملين في الجمعية.

وقد تناولت 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.

رئيس الجمعية

محمد بن شامي شيبه



311608010161119 - رقم الأيبان: SA1280000311608010161119

الحساب العام

311608010278889 - رقم الأيبان: SA7680000311608010278889

حساب الوقف

تواصل معنا: ٠٥٠٤٥٧٨١٨٢ - ٠٥٠١٣٩٢٩٦٣ Dawah\_Baish

