

## **ورشة عمل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

**في يوم الاثنين الموافق 16/3/1447**

**تم عمل ورشة للعاملين وإدارة جمعية البر الخيرية بالنبك  
أبو قصر**

**وقد تناولت الورشة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب  
وتمويله وتقييمها وتوثيقها، وتقييم المخاطر المتأصلة  
والكامنة المتوقعة ووضع التدابير لذلك، واستعراض  
المخاطر للتعامل معها والحد منها، وكذلك تحديد مؤشرات  
دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال، إضافة إلى بعض  
الإجراءات المهمة واللازمة في هذا الشأن.**