



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب

Dawah, Guidance & Community Awareness society in Al methnab

ورشة توعية العاملين بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال

في إطار حرص الجمعية على تعزيز الوعي القانوني والرقابي لدى موظفيها، وحماية بيئة العمل من المخاطر المالية والأمنية، تم عقد ورشة عمل تدريبية للعام 2025م، مخصصة للعاملين. بهدف رفع كفاءة الموظفين في التعرف على مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفهم الأطر القانونية والامتثال للمتطلبات التشريعية المحلية والدولية.

وقد تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، بدأت بالتعريف بمفاهيم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتميز بينهما، واستعراض مراحل غسيل الأموال. كما ركزت شرح مؤشرات الاشتباه التي تمكن الموظف من رصد العمليات المالية غير العادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآثار الأمنية والاقتصادية الوخيمة لهذه الجرائم على استقرار المؤسسات والاقتصاد الوطني ككل.



