

(المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) محاضرة يقيمها التحالف
الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.



الرياض - 27/5/2021

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الخميس 2021/5/27 في مقره بمدينة الرياض، محاضرة بعنوان (المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، قدمها الأستاذ/ تركي بن علي المجحد - المستشار في هيئة السوق المالية، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب- المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وأشار المجحد خلال المحاضرة الى مدى جودة السياسات والأنشطة التي تطبقها الدول من أجل تطوير وتطبيق سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.

مؤكداً على أهمية فهم الدول للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بنتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.