



جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة
ARZAQ EL-KHAIR ASSOCIATION FOR SAVE GRACE
تصريح رقم 2145

تقرير

ورشة عمل بعنوان مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب

من تقديم المحامي / فلاح المطيري



جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة
ARZAQ EL-KHAIR ASSOCIATION FOR SAVE GRACE
تصريح رقم 2145

بسم الله الرحمن الرحيم





جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة
ARZAQ EL-KHAIR ASSOCIATION FOR SAVE GRACE
تصريح رقم 2145

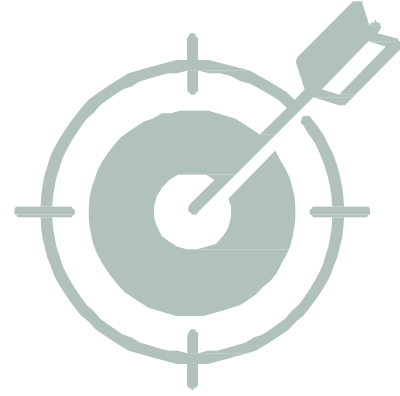
المحاور

- تعريف بغسل الأموال
- أنواع غسل الأموال
- مراحل غسل الاموال
- تعريف تمويل الإرهاب
- مراحل تمويل الإرهاب
- مؤشرات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال و تمويل الارهاب
- المسؤوليات

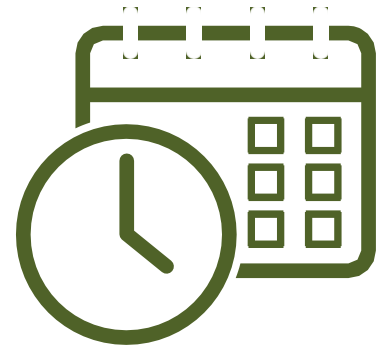


جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة
ARZAQ EL-KHAIR ASSOCIATION FOR SAVE GRACE
تصريح رقم 2145

المستهدفون



أعضاء مجلس الإدارة
موظفين الجمعية



١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
٧ مساءً



جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة
ARZAQ EL-KHAIR ASSOCIATION FOR SAVE GRACE
تصريح رقم 2145

الصور



بيانات التواصل



0536924960



arzaqgood@gmail.com



حفر الباطن - حي الخالدية



جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة
ARZAQ EL-KHAIR ASSOCIATION FOR SAVE GRACE
تصريح رقم 2145