



برنامج الحماية من جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال

نبذه عن الجمعية

تقديم برنامج توعوي في مجال غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

الأهداف



- ◆ تعريف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكشف مراحلها.
- ◆ بيان طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ◆ توضيح نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
- ◆ عرض الدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ◆ توضيح مؤشرات الاشتباه وكيفية التعامل معها بالطرق النظامية عن طريق الجهات المختصة.

الفئة المستفيدة:

الموظفون.



أعضاء مجلس الإدارة.



أعضاء الجمعية العمومية.



مقر التنفيذ:

القاعة الرئيسية بالجمعية.







ghaith.org.sa



0500500845