

المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

تقرير برنامج توعوي

فإنه في يوم الخميس ٢٠٢٢/١٠/٢٠م الموافق ١٤٤٤/٣/٢٤هـ تم عقد برنامج توعوي عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق البنود التالية:

❖ تعريف غسل الأموال.

❖ أنواع غسل الأموال.

❖ مراحل غسل الأموال.

❖ تعريف تمويل الإرهاب.

❖ مراحل تمويل الإرهاب.

❖ مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

❖ طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

❖ الاطلاع على كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شواهد إقامة البرنامج:



الرقم: التاريخ: المشفوعات:
 توقيع الحاضرين للبرنامج التوعوي عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م
 الموافق ١٤٤٤/٣/٢٤ هـ:

م	الاسم	التوقيع
١	حسين بن سالم بن أحمد بامشموس	
٢	عبدالله بن عمر بن عبدالله الجلال	
٣	محمد بن ابراهيم بن علي فقيرة	
٤	حسن بن جمعان بن عطية حسن الزهراني	
٥	بندر بن محمد بن سعيد آل سحمة القحطاني	
٦	عبدالعزیز بن سعيد بن عبدالعزیز الصقر	
٧	وليد بن عبدالرحمن بن حمزة قرطلي	

والله الموفق،،،

