

المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

تقرير برنامج توعوي

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

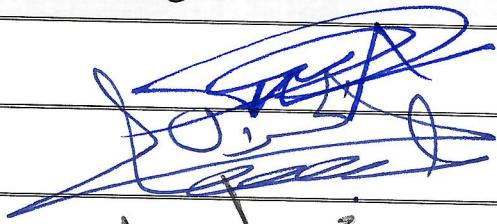
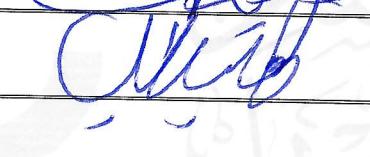
- ❖ تعريف غسل الأموال.
- ❖ أنواع غسل الأموال.
- ❖ مراحل غسل الأموال.
- ❖ تعريف تمويل الإرهاب.
- ❖ مراحل تمويل الإرهاب.
- ❖ مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ❖ طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ❖ الاطلاع على كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شواهد إقامة البرنامج:



المشفوعات: التاريخ: الرقم:
 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	عبد الله بن عمر بن عبد الله الجلال	
٣	محمد بن ابراهيم بن علي فقيرة	
٤	حسن بن جمعان بن عطيه <small>بن</small> حسن الزهراني	
٥	بندر بن محمد بن سعيد آل سحمة القحطاني	
٦	عبد العزيز بن سعيد بن عبدالعزيز الصقر	
٧	وليد بن عبد الرحمن بن حمزة قرطلي	

والله الموفق»

