

لقاء مع خبير غسيل الأموال وجرائم الإرهاب

البرنامج:- ورشة عمل بعنوان/ لقاء مع خبير في مجال غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب والكشف عن مؤشرات الاشتباه.

التاريخ	المكان	مكتب مدير
١٤٤٢/٧/٣		
مباحث اللقاء:		
*خطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب وأهمية مؤشر الكشف والاشتباه.		
*طرق الإبلاغ عن غسل الأموال وجرائم الإرهاب		
التوصيات:		
*الحذر من غسل الأموال وجرائم الإرهاب وأهمية العمل بالكشف عن مؤشر الاشتباه		

الصور



الحضور :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
محمد عبيد الله		محمد شوقر خالص	
عبدالله بن العادل		أحمد بن ياسين	
إبراهيم الجدي		عبدالله بن العادل	
مكي تقي		مؤهل بن أحمد	
شبيب محمد بن			