

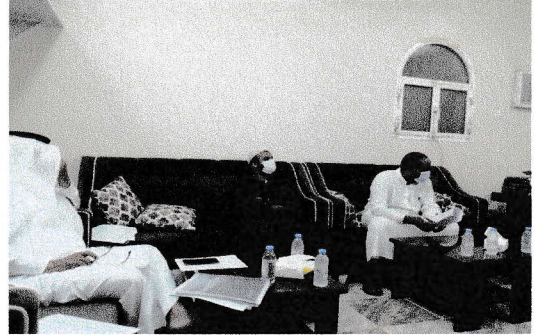


لقاء مع خبير غسيل الأموال وجرائم الإرهاب

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

التاريخ	١٤٤٢ / ٧ / ٣	المكان	مكتب مدير
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 الإشتباه			

الصور



الحضور:

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	م. شوقري فاضل		م. عبدالله بن العشل
	أ. أحمد بن ياسر		أ. إبراهيم الجاهدي
	م. مولانا بن أفوان		م. تاهير
			م. مبارك