

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير ربحية

محاور الندوة

- المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مصادر الأموال المستخدمة في غسل الأموال
- مراحل إجراء عملية غسل الأموال في العمل الخيري وغير الربحي
- مصادر الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب
- مراحل إجراء عملية تمويل الإرهاب في العمل الخيري وغير الربحي
- نقاط الاتفاق والاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- طبيعة المؤسسات والجمعيات الخيرية ولماذا قد يساء استخدامها من قبل الارهابيين.
- الأدوات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الارهاب في القطاع الخيري

امسح الكود للتسجيل



تفاعل مباشر مع المدرب



الساعة 4 مساء



السبت 11 ابريل 2020



جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير ربحية

شكراً لتسجيلكم مع المركز الإداري و المالي للتدريب، سيتم ارسال رابط الدخول قبل بدأ الندوة ، مع العلم بأن غرفة التدريب ستكون مفتوحة قبل البدء بربع ساعة تقريبا

[إرسال رد آخر](#)

لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قبل Google. [الإبلاغ عن إساءة الاستخدام](#)
- شروط الخدمة - [سياسة الخصوصية](#)

نماذج Google



كشف حضور دورة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب في الجمعيات الخيرية

م	الاسم	التوقيع
1	خالد بن مسعود الهاجري	
2	محمد بن عبدالله العباسي	
3	سلطان بن عبدالله الخثمي	
4	أسماء بنت هادي المطيري	
5	حنان الشهري	
6	ريم بنت سعيد الغامدي	
7	افنان الشايجي	
8	مشاري بن حمود الزهراني	
9	تركية المطيري	
10	مامون الافغاني	
11	يحيى المقعدي	
12	خالد الحديان	
13	مشاعل القعيطي	
14	سهام الذوادي	
15	محمد مهاوش	
16	يوسف الهويل	
17	عبدالله سالم بادخن	
18	احمد السليم	