

برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقديم : أ.خبير الحوكمة الاستاذ / محمد بن سحيم الغامدي

الفئة المستهدفة

- أعضاء الجمعية العمومية
- أعضاء مجلس الإدارة.
- أعضاء اللجان.
- الإدارة التنفيذية.
- الموظفين.

المحاور

- تعريف مفهوم غسل الأموال.
- أركان ومراحل غسل الأموال.
- أمثلة وتمارين على غسل الأموال.
- الجهود الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال.
- المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية
- لعمليات غسل الأموال.
- الإدارة العامة للتحريات المالية ومجموعة العمل
- المالي FATF.
- تعريف مفهوم الإرهاب وتمويله.
- أعرف عميلك KYC.



مقر الجمعية الصحية للمتقاعدين



4 ساعات



يوجد شهادات حضور







