



مشاركة الجمعية في دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المكان / Zoom / المدة / صباحا / عدد المتطوعين: 1

الموافق / ١٧ / ٠١ / 2023 م تاريخ: ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ الوقت / ٦ مساءً

المستفيدين
أعضاء مجلس إدارة
الجمعية والعاملين

أقامت الجمعية اليوم الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٣ م
دورة تدريبية بعنوان
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذتها
أ.فاطمة النويصر مستشارة حوكمة حيث استهدفت
أعضاء مجلس الإدارة و عاملين الجمعية وذلك عبر
منصة zoom وتم استعراض أهم مؤشرات الاشتباه
بها وما هي الأنظمة والإجراءات للتعامل معها.

أقامت جمعية المسعف التطوعية بالقصيم
دورة بعنوان
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مقدمة الدورة / الأستاذة فاطمة النويصر - مستشارة حوكمة
المستهدفين / أعضاء مجلس الإدارة والعاملين

محتوى الدورة

- غسل الأموال لغة واصطلاحاً .
- تمويل الإرهاب.
- المواد ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام الأساسي.
- مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراءات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عبر منصة زووم
Zoom

الساعة 06:00 مساءً

الثلاثاء 2023-1-17 م

لدخول الدورة
امسح الباركود

moseef_1