



مجلس الجمعيات الأهلية



تعلن جمعية طفولة أمانة بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية عن تقديم دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقديم

أ. عماد شاطر

محامي ومستشار قانوني

pr@shater.co

0559779793

المحاور

- 1- تعريف مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 2- جهود المملكة المباركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 3- المؤشرات والمتطلبات اللازم اتخاذها عند الاشتباه
- 4- تطبيق سياسة الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات الخيرية



شهادة حضور
مجانية



11 سبتمبر 2024
08 ربيع اول 1446



0557140562



2 م إلى 3 م

{ المهتمين ومنسوبي الجمعيات الخيرية }



تقام الدورة عن
بعد عبر تطبيق
zoom



للتسجيل

عنوان الدورة	مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
منظم الدورة	إدارة الجمعية بالتعاون مع جمعية طفولة امنه بالتعاون مع مجلس الجمعيات
تاريخ الدورة	١١ سبتمبر ٢٠٢٤م
مكان الدورة	اونلاين
مقدم الدورة	الأستاذ / عماد شاطر

بيان أسماء حضور دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الحضور
١	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجحي	رئيس مجلس إدارة	أونلاين
٢	أ / محمد عبد الرحمن عبد العزيز الراجحي	نائب رئيس مجلس إدارة	أونلاين
٣	أ / فواز عبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي	عضو جمعية عمومية	أونلاين
٤	أ / احسان صالح سراج طيب	عضو مجلس إدارة	أونلاين
٥	أ / علي محمد علي الغامدي	عضو مجلس إدارة	أونلاين
٦	أ / خالد احمد عبد العزيز الحمدان	عضو مجلس إدارة	أونلاين
٧	أ / هدى صالح حامد مؤمنة	عضو جمعية عمومية	أونلاين
٨	أ / ريم أحمد صالح الزهراني	مساعد إداري	أونلاين
٩	محمد إبراهيم يحيى المجلي	رئيس تنفيذي	أونلاين