

التعرف على المتعاملين وعلاقته بـ مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب

للمدرب أ/ سليمان بن سامي العسائي
(مستشار مالي ومحاسب قانوني)



الهدف العام

إلمام المستهدفين بمبدأ التعرف على المتعاملين وعلاقته بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله وتطبيقاته في المنظمات غير الربحية.

محتوى الدورة (الموضوعات الرئيسية)

- 1 المتطلبات النظامية.
- 2 مبدأ التعرف على المتعاملين.
- 3 تطبيقات عملية

اليوم والتاريخ



يوم الثلاثاء
١٤٤٥/٢/٢٠ هـ
الموافق
٢٠٢٣/٩/٥ م

الزمن



ساعة واحدة
٥,٠٠ - ٦,٠٠ مساءً

عن بعد
zoom

المستهدفون



أعضاء الجمعية العمومية
ومجلس الإدارة والمدير
التنفيذي، إضافة إلى جميع
منسوبي الإدارات
والمشروعات بالجمعية
الرسميين والمتطوعين.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان

