

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية كحلا
للخدمات الإنسانية

لقاء مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله و غسل الأموال

جمعية كحلا للخدمات الإنسانية

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

لقاء

مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله و غسل الأموال

أقيم بمقر جمعية..... صباح الموافق/..... لقاء تحت
عنوان "مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله و غسل الأموال" قدمها
الأستاذ/.....

و قد تناولت الدورة تحديد و فهم مخاطر جرائم الإرهاب و تمويله و
تقييمها و توثيقها، و تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة المتوقعة و وضع
التدابير لذلك، و استعراض المخاطر للتعامل معها و الحد منها، و تحديد
السياسات و الإجراءات و الضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب و
تمويله، كذلك تحديد مؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل
أموال، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة و اللازمة في هذا الشأن.