



دعوة مستند

لموظفين جمعية الخدمات الصحية بضياء نوى



تاريخ اللقاء
2022/6/15



من
5:00 مساءً
إلى
7:00 مساءً

تتشرف جمعية الخدمات الصحية
بضياء (نوى) بدعوتكم لحضور لقاء
أساسيات مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب

مع الأستاذ أ. إبراهيم نور الدين

محاوِر اللقاء



المراحل الثلاث
لعمليات غسل
الأموال



مؤشرات الاشتباه
بعمليات غسل
الأموال



مفهوم جريمة
غسل الأموال



مفهوم جريمة
تمويل الإرهاب



تعريفات عامة حول
موضوع اللقاء



Nawaduba



+966506494264



Nawa-duba@hotmail.com

