

البرامج التوعوية للعاملين

(مخاطر غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

الجهة المشرفة على البرنامج	جمعية تحفيظ النقيع
مقدم الدورة	عيد محمد سعد القحطاني
الفئة المستهدفة	العاملين بالجمعية
عدد أيام البرنامج	يوم واحد
عدد المستهدفين من الدورة	١٣
تاريخ الدورة	٢٠٢٤/٣/١٢ م
العناوين	١) بيان خطورة غسيل الأموال وأنه الممول للإرهاب. ٢) مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٣) بيان جرم المتواطئين مع هذه الفئة. ٤) الحث على التكاتف مع الجهات المسؤولة لمحاربة كل ممول للإرهاب.
الحضور	١) سعد مسفر محمد السلولي ٢) ناصر فهد المنيعي ٣) ميثب فهد المنيعي ٤) عبد الله عبد الرحمن الوحيددي ٥) محمد بن مسفر السعدي ٦) عبد الله بن علي المنيعي ٧) عبد الله سالم عامر السلولي ٨) سعيد سالم القحطاني. ٩) تركي فهد المنيعي ١٠) محمد سند القحطاني

