

حارف

تقارير برامج توعوية داخلية مالية والقانونية

جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية Harif for Productive Families in the Eastern Province

مسجله بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم 1306 - Ministry of Labor and Social Development

رقم الهاتف : 013 882 0058 Tel. : رقم الفاكس : 013 882 0258 Fax : البريد الالكتروني : info@harif.org.sa Email :

w w w . h a r i f . o r g . s a

دروة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم : الخميس

التاريخ : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢١ م

مقر التنفيذ : مقر الجمعية

عدد الحضور : ١٢

اسم المدرب : الدكتور / سالم بن سعيد باهمام

المسمى : مستشار في الحوكمة والإلتزام ومكافحة غسل الأموال

أهدافها : فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب و ماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الأنظمة والإجراءات للتعامل معها.

جدول حضور ورشة عمل (غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

اليوم : الخميس تاريخ : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢١ م

م	الاسم	التوقيع
١	شريفة خالد آل سعيد	
٢	عائشة آية الخضير	
٣	علي محمد الغنيم	
٤	منى محمد العجايب	
٥	فاطمة راشد الراشد	
٦	سجاد صباح الفرحان	
٧	أحمد أحمد الصائم	
٨	زينب بركات العاصمي	
٩	ماجد محمد العاصمي	
١٠	خالد عبد الله العاصمي	
١١	شعاع أحمد ياسين	
١٢	محمد عبد الله العاصمي	
١٣		
١٤		
١٥		
١٦		