

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



الملكه العبدية النبوة كريمة  
جمعية رعاية الأيتام بمحافظه الشان  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الترخيص رقم ( 1451 )

## برنامج توعوي

مدخل تعريفى بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها

- مفهوم عمليات غسل الأموال
- مخاطر غسل الأموال
- مفهوم الإرهاب وتمويله ومخاطره
- اوجه الاختلافات والشبه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أمثلة واقعية لسوء استغلال المؤسسات المالية وغي المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- متطلبات برنامج اعرف عميلك

| م  | اسم العضو           | التوقيع |
|----|---------------------|---------|
| ١. | جابر معاشي الشمري   |         |
| ٢. | فهد عوض الشمري      |         |
| ٣. | سميحان عتيق الشمري  |         |
| ٤. | عيد رجاء الشمري     |         |
| ٥. | سالم غربي الشمري    |         |
| ٦. | عبدالله غزاي الشمري |         |

مقدمه البرنامج

تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣ م

سويد خليف الشمري