



2022 /12 /29 م
1444 / 06/05 هـ

مخاطر عمليات غسيل الأموال

محاور البرنامج

- جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال.
- المقصود بغسل الأموال.
- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها.
- دورة غسل الأموال.
- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
- التدابير الوقائية الواجب على الهيئات والجمعيات الغير ربحية.
- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.

شواهد البرنامج

