

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التأهيل المستمر
بالطائف
رقم الترخيص (888)

تقرير البرنامج التوعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم عمل ورشة لتوضيح البرنامج التوعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في يوم الخميس بتاريخ ١٤/١٠/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤ م
تم استعراض سياسات الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب وكذلك دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل أموال و تمويل إرهاب.



cra.taif@gmail.com



www.cra-taif.org

0551188716



الطائف – حي الشهداء الشمالية

