

ورشة عمل (آليات الالتزام بمتطلبات وزارة التجارة والصناعة لمكافحة غسل الأموال)

المحاور :

يقدم ورشة العمل الخيرة الدولية :

الدكتورة / جيهان جمال

يوم الاربعاء بتاريخ : 11 ابريل 2021

الفترة المسائية (5:00—9:00 مساءً)

رسوم الاشتراك : 20 دينار كويتي للمشاركة

- مفهوم غسل الأموال وطرقه وأساليبه .
- الالتزام وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 106 / 2013 .
- متطلبات وزارة التجارة والصناعة من المؤسسات الخاضعة لرقابتها .

- * القطاع العقاري
- * قطاع المعادن النفيسة
- * قطاع الصرافة
- * قطاع التأمين
- * قطاعات أخرى

- إعداد السياسات والإجراءات ونظام العمل الداخلية المطلوبة للالتزام بالقانون .
- إعداد دراسة تقييم المخاطر وفقاً للمتطلبات الحديثة للوزارة .
- آليات واستراتيجيات حماية مؤسستك من التعرض لمخاطر غسل الأموال .



* الورشة ستقام أون لاين من خلال برنامج زوم .

فعلي الراغبين بالالتحاق بالدورة التدريبية التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لمركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير

www.asdc.org.kw

الاتصال على الأرقام التالية - بدالة : 1805580

الداخلي (570 - 571 - 575 - 567) المباشر: 22439580 النقال: 60747725