

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

المحتويات :

- تعريف عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها .
- الآثار المترتبة على غسل الأموال ومراحل عمليات غسل الأموال .
- الأساليب والتشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت .
- الطرق والأساليب المتبعة في مكافحة غسل الأموال .
- كيف تحمي مؤسستك من التعرض لجريمة غسل الأموال .
- فهم وظيفة الالتزام وأدوار ومسؤوليات مسؤول الالتزام .
- شرح المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام .
- تفسير متطلبات الالتزام وتقديم التقارير ، على المستويين المحلي والدولي .
- تحليل خطوط العمل وفقا للمخاطر المرتبطة بها .

يقدم ورشة العمل الخيرة الدولية :
الدكتورة / جيهان جمال

يوم الاحد بتاريخ : 11 أبريل - 2021

الفترة المسائية
(9:00 - 5:00)



* الورشة ستقام أون لاین من خلال برنامج زوم .

للتسجيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير

البريد الإلكتروني : www.asdc.org.kw

الاتصال على الأرقام التالية - بدالة : 1805580

الداخلي (570 - 571 - 566 - 575 - 567) المباشر : 22439580 النقل : 60747725

كما يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة الكويت www.kcci.org.kw