

أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتوثيقها

ورشة عمل

الحضور

16

موظف

تحديد مخاطر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب

2023/02/28

ورشة عمل

الحضور

24

موظف

تحديث قائمة المؤشرات
الدالة على شبهة تمويل الإرهاب

2024/04/04

ورشة عمل

الحضور

24

موظف

مخاطر غسل الأموال
 وتمويل الإرهاب

2024/04/04