

الدورات التدريبية :-

- إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبهاة في انفا غسل اموال او

تمويل ارهاب ((ورشة عمل)) مارس 2015

- منتدى وحدة المعلومات الماليه ((بعنوان :- فعالية نظام مكافحة

غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتركيز على النتيجة المباشرة الرابعة

((24-25 يناير 2017

- تقييم مخاطر غسل الاموال التي تواجهها شركات الوساطة المالية ((

مخاطر العملاء - المنتجات - الخدمات - القنوات ((24-25

يناير 2017