

اسم البرنامج التدريبي

قوانين غسيل الأموال في دول الخليج والتطبيقات العملية لها (541)

من 09 – 13 فبراير 2020 ، الساعة 9:00 إلى 13:00

الهدف العام للبرنامج: بناء قدرات العاملين في مجال مكافحة غسل الاموال و تطوير مهارات
المكافحة والتعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب في دول منطقة الخليج
العربي.

الرسوم: (270) د.ك

المحاضر: د. سحر عبدالله الحملي، استاذ مساعد في كلية القانون الكويتية العالمية، تخصص اقتصاد،
محكم تجاري دولي، محلل اقتصادي ومالي وتسويقي.

م	المحتوى العلمي (المحاور):
1	تعريف غسيل الأموال ودورته.
2	كشف ومنع غسيل الأموال.
3	تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال.
4	تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي.
5	الجهود الدولية في مكافحة عمليات غسل الأموال، حالات عملية من داخل الكويت.