

دعوة
Invitation



غرفة أبوظبي
ABU DHABI CHAMBER

تتشرف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
بدعوتكم لحضور ندوة توعوية حول

جرائم غسل الأموال

The Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry
is honored to invite you to attend an Awareness Seminar on

Money-Laundering Crimes



9:30 AM - 2:00 PM



الطابق الثاني - برج غرفة أبوظبي
2nd Floor, Abu Dhabi Chamber Tower



15th November 2017

Seminar Objective

Raising awareness of risks resultant from money laundering

هدف الندوة

التوعية بالمخاطر المترتبة على عملية غسل الأموال

Main Topics

- Introducing money-laundering crimes
- Features of the money-laundering phenomenon
- Money-laundering phases
- Applying and Depositing phase
- Camouflage phase
- Phase of integration into or investment in the economy
- Cover-up / harbouring phase
- Ways of money laundering
- Factors for the emergence and outspread of money laundering and various relevant impacts

الموضوعات الرئيسية

- التعريف بجرائم غسل الأموال
- خصائص ظاهرة غسل الأموال
- مراحل عمليات غسل الأموال
- مرحلة التوظيف أو الإيداع
- مرحلة التمويه
- مرحلة الدمج أو الاستثمار في الاقتصاد
- مرحلة التغطية
- أساليب غسل الأموال
- عوامل ظهور وانتشار غسل الأموال وآثارها المختلفة

التسجيل ولتأكيد الحضور R.S.V.P

سجل هنا Register Here

<http://bit.do/moneylaundering>



للاستفسار ولمزيد من المعلومات
For inquiries and more information

☎ 02 - 6177 474 events@adcci.gov.ae