



ملف تقييم مخاطر غسل الأموال
وتمويل الإرهاب

والتي هي محيطة بالآثار

كامل سويد القشيري

معايير الكفاءة: يرى أن الأهل، والمدرسة، والمجتمع، هي الجهات المسؤولة عن تعليم الطفل، وتدريبه، وتوجيهه، وتنشئة شخصيته.

[illegible]

[illegible]

المصدر المستقل	أموال مرتبطة بالمال على الخطر	إدارة الخطر	مخاطرة محددة	التدابير الوقائية	الآثار المتوقعة (المخاطر) عند التنفيذ
مخاطر الائتمان والتدفق السيولة	قائمة الموردين وهو مستحقين من ائتمان وإجمالي خارج ائتمان شركة الجمعية لشأن الجمعية من بداية السنة	مخاطرة	مخاطرة	عدم الالتزام بالدين الائتماني (الجمعية) وإجراء مراجعة الجمعية للأخطاء	إلغاء الائتمانيين
	مخاطر خارج الخطر				إلغاء الائتمانيين
	التي تتوقعها الجمعية من خارج الخطر				إلغاء الائتمانيين
مخاطر الائتمان والتدفق والتأمين	قائمة الموردين وهو مستحقين من ائتمان مخاطر في مخاطر الائتمان من شركة	مخاطرة	مخاطرة	عدم الالتزام بالدين الائتماني (الجمعية) وإجراء مراجعة الجمعية للأخطاء	إلغاء الائتمانيين
	مخاطر خارج الخطر				إلغاء الائتمانيين
	التي تتوقعها الجمعية من خارج الخطر				إلغاء الائتمانيين
مخاطر الائتمان والتدفق والتأمين	قائمة الموردين وهو مستحقين من ائتمان مخاطر في مخاطر الائتمان من شركة	مخاطرة	مخاطرة	عدم الالتزام بالدين الائتماني (الجمعية) وإجراء مراجعة الجمعية للأخطاء	إلغاء الائتمانيين
	مخاطر خارج الخطر				إلغاء الائتمانيين
	التي تتوقعها الجمعية من خارج الخطر				إلغاء الائتمانيين
مخاطر الائتمان والتدفق والتأمين	قائمة الموردين وهو مستحقين من ائتمان مخاطر في مخاطر الائتمان من شركة	مخاطرة	مخاطرة	عدم الالتزام بالدين الائتماني (الجمعية) وإجراء مراجعة الجمعية للأخطاء	إلغاء الائتمانيين
	مخاطر خارج الخطر				إلغاء الائتمانيين
	التي تتوقعها الجمعية من خارج الخطر				إلغاء الائتمانيين

