

مجلس قضاء قلمة

برنامج اليوم الدراسي ليوم الإثنين الموافق لـ 2024/09/30 تحت عنوان
"شرح القانون رقم 01-23 المعدل للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"
على مستوى المجلس القضائي

من الساعة 09:00 إلى غاية 09:15 دقيقة	افتتاح اليوم الدراسي كلمة السيدين رئيسي الجهة القضائية
من الساعة 09:15 إلى غاية 09:45 دقيقة	المدخلة الأولى: بعنوان "مفهوم جريمة تبييض الأموال ومخاطرها"، ينشطها السيد إحلام محمد رئيس غرفة لدى مجلس قضاء قلمة.
من الساعة 09:45 إلى غاية 10:15 دقيقة	المدخلة الثانية: بعنوان "الإطار القانوني للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها" ينشطها السيد موالكية نعيم مستشار بمجلس قضاء قلمة.
من الساعة 10:15 إلى غاية 10:30 دقيقة	مناقشة
من الساعة 10:30 إلى غاية 11:00 دقيقة	المدخلة الثالثة: بعنوان "التحري المالي الموازي ودور خلية معالجة الاستعلام المالي"، ينشطها السيد خضران حسان وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف.
من الساعة 11:00 إلى غاية 11:30 دقيقة	المدخلة الرابعة: بعنوان "دور البنوك العمومية في عملية التحري المالي الموازي"، تنشطها السيدة شام إيمان مديرة وكالة بالبنك الجزائري بعنابة.
من الساعة 11:30 إلى غاية 11:45 دقيقة	استراحة
من الساعة 11:45 إلى غاية 12:15 دقيقة	مناقشة
على الساعة 12:15 دقيقة	اختتام اليوم الدراسي