



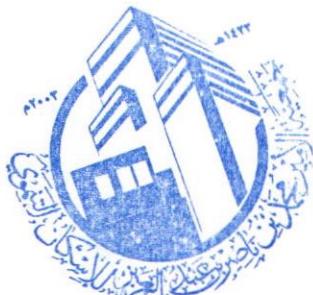
الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٣
الشروعات :

تقرير عمل لقاء توعوي عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

عقد في مساء الأربعاء ١٤٤٢-٦-٧ ، لقاء توعوي لمنسوبي جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري ، قدمه سعادة الدكتور عاصم بن محمد مدخلی ، حول خطورة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، وقد تم من خلال اللقاء التعريف بالجهات ذات الاختصاص لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتم الإشارة إلى أن النظام يسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهدافة للربح جميع أحكام مواد المكافحة الواردة في النظام ، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب.

وتم تعريف جريمة تمويل الإرهاب بأنها كل فعل يتضمن جمع الأموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها - أو عائداتها - كلياً أو جزئياً لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، في الداخل أو في الخارج، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع. أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفيّة أو مالية أو تجارية، أو تحصيل مباشر أو بالواسطة على أموال لاستغلالها لمصلحته، أو الدعوة والترويج لمبادئه، أو تدبير أماكن للتدريب، أو إيواء عناصره، أو تزويدهم بأي نوع من الأسلحة أو

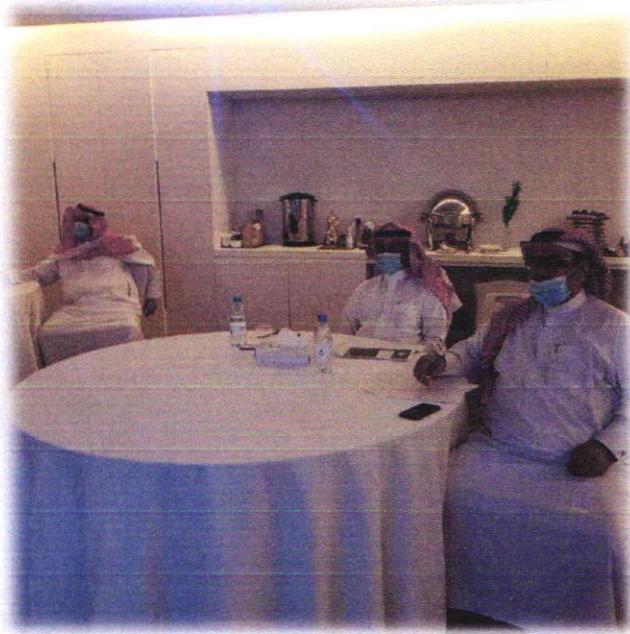
المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، وكل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبالتعريف المحدد في تلك الاتفاقيات. كما أنه ومن خلال اللقاء تم التعريف بالأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاستغلال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال.



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٢٠
الشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
للسكان الخيري
بمنطقة جازان



الرقم :
 التاريخ : ١٤ / / ٢٠
 الموقع : / /
 المشروعات :



هذا وقد أنهى مجلس الإدارة **اللقاء** في تمام الساعة ١٠,٠٠ مساءً

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	التوقيع
د/ عبد الرحمن بن يحيى حيدر صانع	
م/ عبد الله بن أحمد بن علي الرفاعي	
م/ احمد بن علي بن احمد جردي	
أ/ احمد بن محمد الحارث	
م/ محمد بن صالح بابقي	
أ/ إبراهيم بن حسن بن علي الذري	
أ/ عصام بن محمد بن احمد العقيلي	لم يحضر

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

د/ عاصم بن محمد بن منصور المدخل



الرقم : التاريخ : المشفوعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
للاسكان الخيرية
بمنطقة جازان

حضور موظفى الجمعية

التوقيع	الاسم	م
	محمد أحمد عبد الحق	١
	نوااف محمد عطيف	٢
	ناصر الأعجم	٣

