



تقرير عمل لقاء توعوي عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

عقد في مساء الأربعاء ٧-٦-١٤٤٢ ، لقاء توعوي لمنسوبي جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري ، قدمه سعادة الدكتور عاصم بن محمد مدخلي ، حول خطورة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، وقد تم من خلال اللقاء التعريف بالجهات ذات الاختصاص لتطبيق نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية وتم الإشارة إلى أن النظام يسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح جميع أحكام مواد مكافحة 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 مصرفية 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 ، وبالتحديد في تلك الاتفاقيات . كما أنه ومن خلال اللقاء تم التعريف بالأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال .





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

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:



جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز للاستشارات الخيرية





الرقم :
التاريخ : / / ١٤
الموافق : / / ٢٠ م
المشروعات :

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

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	التوقيع
د/ عبد الرحمن بن يحيى حيدر صانع	
م/ عبد الله بن احمد بن علي الرفاعي	
م/ احمد بن علي بن احمد جردي	
أ/ احمد بن محمد الحارث	موقعه غير متوفر
م/ محمد بن صالح بابقي	أمين صندوق (اتصال مرئي على منصة زووم " بسبب السفر)
أ/ إبراهيم بن حسن بن علي الذروي	عضوا (اتصال مرئي على منصة زووم " بسبب السفر)
أ/ عصام بن محمد بن احمد العقيلي	لم يحضر

جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز للأسكان الخيري

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

د/ عصام بن محمد بن منصور المدخلي



الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :



جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الأسكان الخيرية

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

حضور موظفي الجمعية

م	الاسم	التوقيع
١	محمد أحمد عبدالحق	
٢	نواف محمد عطيف	
٣	ناصر الأعجم	

