



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 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 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

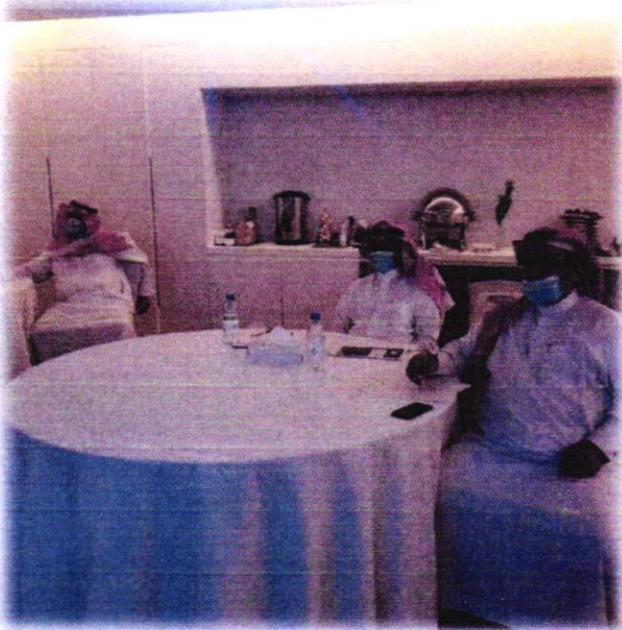
المستندات المزورة ، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك ، وكل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، وبالتحديد في تلك الاتفاقيات . كما أنه ومن خلال اللقاء تم التعريف بالأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير 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
للاسكان الخيري
بمنطقة جازان

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :



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

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
للأسكان الخيري
بمنطقة جازان
رقم الترخيص ٢٧٧

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

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

جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز للأسكان الخيري

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

د/ عصام بن محمد بن منصور المدخلي





جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز للأسكان الخيري

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :

حضور موظفي الجمعية

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

