

## تقرير عمل لقاء توعوي عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

عقد في مساء الأربعاء ٠٥-٦-٢٠٢٢م، 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، تم 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 وبالتعريف المحدد في تلك الاتفاقيات.

كما أنه خلال اللقاء تم التعريف بالأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الانشغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال.



الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جامعة الأمير محمد بن عبدالعزيز  
للإسكان التوطيني

بمنطقة جازان / ترخيص رقم ٢٧٧

## الحضور

م	اسم الموظف	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	ناصر علي الأعجم	محاسب	
٢	نواف محمد عطيف	منسق إسكان	
٣	محمد أحمد هديسي	سكرتير	
٤	حنان راجح شبلي	باحثة اجتماعية	
٥	نوال علي حلوي	مديرة البرامج والمشاريع	
٦	أفراح حسن خرمي	تقنية معلومات	
٧	عبد الله محسن زيلع	حارس أمن	

