

ورشة عمل

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أهداف الورشة

- ١- التعرف على مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل عملية غسل الأموال.
- ٢- التمييز بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣- التعرف على أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٤- فهم الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٥- التعرف على سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب.
- ٦- تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.

مصادر ورشة العمل :

- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراحل غسل الأموال.
- العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أوجه الاختلاف بين وتشابه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الاموال بالمؤسسات المالية وغير المالية وبرامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مؤثرات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- التوصيات.

المستهدفين من ورشة العمل :

- جميع منسوبي الجمعية من أعضاء وموظفين ومتطوعين وكافة موظفي مراكزها.

مفهوم غسيل الاموال وتمويل الارهاب

غسل الأموال :

هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر ، وهو بذلك محاولة لإضفاء المشروعية على الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية أو غير النظامية وفقاً لما ورد في المادة (٣/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، كما اعتبر نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية ضمن جريمة غسل الأموال وإن كانت الأموال متأتية من مصادر مشروعة.

مراحل عملية غسل الأموال :

الإيداع - التغطية - الدمج

أولاً : الإيداع

تتضمن عملية الإيداع الإدخال الفعلي لمبلغ نقدي أو أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو غير نظامية إلى المؤسسات المالية وغير المالية، وتتم هذه العملية من خلال إيداعات نقدية وشراء أدوات مالية نقداً، واستخدام تداول العملات الأجنبية، وعن طريق وسطاء الأوراق المالية، وعمليات التأمين، وشراء الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والعقارات والسيارات والسلع الأخرى .

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعشيرة

ترخيص رقم (٣٤١٦)



جمعية تحفيظ القرآن بعشيرة
الترخيص رقم : 3416

الرقم : ١١

التاريخ : ٢٠٢٣/١/٢ م

المشروعات : تقارير ربعية

كشف حضور الورشة

الاسم	المنصب
حسن نوار ملحم المقاطي	نائب رئيس المجلس
ياسر عاتق معتوق المقاطي	المشرف المالي
محمد مطلق فيحان المقاطي	عضو مجلس الادارة
عبدالله فواز غويزي المقاطي	عضو مجلس الادارة
سفران سعيد مثير المقاطي	عضو مجلس الادارة
عبد الله محمد عميش المقاطي	عضو مجلس الادارة
سعد غازي العتيبي	المدير التنفيذي
نائف مساعد العتيبي	مشرف حلقات
منصور ماجد العتيبي	موظف اداري
مشعل بندر العتيبي	موظف اداري

