

تقرير دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الاقتصادية التي يشهدها العصر الحديث في ظل المتغيرات المصحوبة بالتقدم التكنولوجي الهائل وفي ظل تزايد العمليات الإرهابية على مستوى العالم. وقد نال مكافحة تلك الجرائم اهتمام الكثير من الدول لما تسببه من آثار سلبية تهدد تنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن القطاع الغير ربحي في المملكة العربية السعودية له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدينية لما يساهم في بناء مجتمع يحقق التكافل الاجتماعي ونظرا لأهمية القطاع حرصنا على إقامة هذه الدورة لتوعية عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرة على المنظمات و المنشآت بشكل

خاص.

أ.ماهر بن مطير الجعيد	مقدم الدورة
<ul style="list-style-type: none"> ١- التعريف على معنى غسيل الأموال. ٢- توعية الموظفين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٣- كيفية الحذر من المعاملات المشتبه لحدوث غسل الأموال. 	الأهداف
<ul style="list-style-type: none"> - التعرف على معنى غسيل الأموال ومصادرة. - تاريخ غسل الأموال وبداياته وكيفية إنتشاره مع موقف الإسلام ضد غسل الأموال. - مراحل وعمليات غسل الأموال. - أسباب انتشار غسل الأموال. - جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم غسل الأموال. - تعريف تمويل الإرهاب والمخاطر المترتبة على ذلك. - مراحل تمويل الإرهاب. - علاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب. - التعرف على المؤشرات التي قد تدل على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - طرق الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - التعرف على أبر الممارسات للمنظمات الغير ربحية لمحاربة استغلال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 	أبرز المحاور
منسوبي جمعية حارف للأسر المنتجة	الفئة المستهدفة
الأربعاء	اليوم
٢٠٢٥/١/١ م	التاريخ

ما هو غسل الأموال ؟



غسل الأموال عملية تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية عليها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

اللقاء التوعوي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أفضل الممارسات للمنظمات غير الهادفة للربح

لمساعدة المنظمات غير الهادفة للربح على تقادي الارتباط بكيانات لها علاقة بالإرهاب ومساعدتها على استعادة ثقة الجمهور ، قدمت مجموعة العمل المالي أو لا باسناد إرشادات منها :

- يجب على المنظمة التحقق من وصول التبرعات للمستفيدين الحقيقيين منها .
- عدم إساءة استعمالها في أنشطة إجرامية غير شرعية.
- تعزيز معايير الشفافية والاصحاح
- إيقاف جمع الأموال وصرفها بشكل نقدي والاستعاضة عن ذلك باستخدام الحسابات المصرفية
- حالة عمليات الصرف على شبكات بأن يتم صرفها للمستفيد الأول عن طريق الإيداع في حسابه بالبنك.



النظرية التقليدية

تمر عمليات غسل الأموال بثلاثة مراحل متتابعة :



تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



كشف حضور دورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١ م

م	الأسم	المسمى الوظيفي	وقت الحضور	التوقيع
١	د. النور محمد عاصم	أخصائية هشاربج	٨:٠٠ - ١٠:٠٠	
٢	فاطمة عبد اللطيف كادي	أخصائية دمج اجتماعي	٨:٠٠ - ١٠:٠٠	
٣	عروحي حمد المطري	إخصائية موارد بشرية	٨:٠٠	
٤	أنوار عبد العظيم آل صريف	معالجة	٨:٠٠ - ١٠:٠٠	
٥	حنان سليمان الرزيمي	المدير التنفيذي	٨:٠٠ - ١٠:٠٠	
٦	محمد ناصر أحمد جالبيد	المدير المالي	٨:٠٠	
٧	إبراهيم خليل الصبيح	إعلام	٨:٠٠	
٨	محمد حسن الزهراني	البحر الاجتماعي	٨:٠٠	
٩	شيمس أحمد ياسين	أخصائية موهبة وجود	٩:٠٠	
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
١٧				
١٨				
١٩				
٢٠				
٢١				
٢٢				
٢٣				
٢٤				