

تقرير عمل لقاء توعوي عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

عقد في مساء الأحد ٢٨-١٠-١٤٤٤ ، لقاء توعوي لمنسوبي جمعية التنمية الأهلية بعياش ، 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 غسل 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 تدمير 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.



حضور اللقاء من منسوبي الجمعية

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي جبران محمد عياشي	رئيس الجمعية	
٢	محمد عثمان أبو عمرين	نائب الرئيس	
٣	محمد علي عياشي	المشرف المالي	
٤	حسن حسين عياشي	عضو مجلس	
٥	سالم محمد عياشي	عضو مجلس	
٦	موسى عبده حلل	مدير تنفيذي	
٧	فاطمة عطيف	مديرة برامج	
٨	علي محمد زعلة	محاسب	
٩	حمود محزري	متطوع	
١٠	ناصر بكري	متطوع	
١١	جابر حفيص	متطوع	

