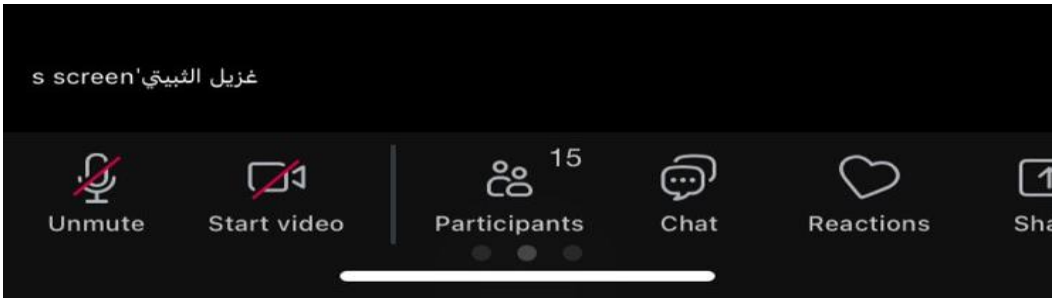
نموذج تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

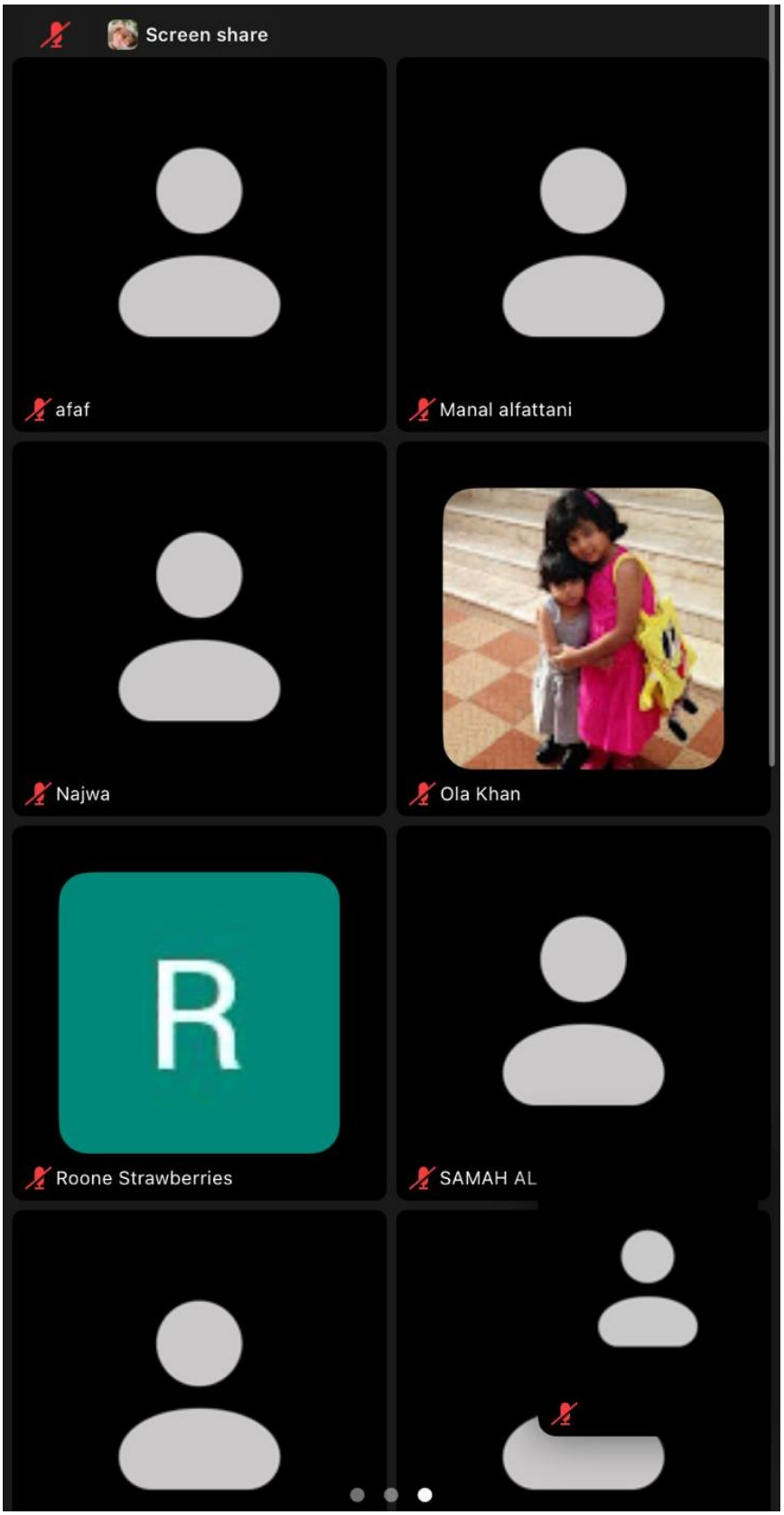
لجمعية التنمية الاجتماعية بالشرائع بمكة المكرمة

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد السياسة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بجمعية التنمية الأهلية بمكة المكرمة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٤م

عرض تقديمي أزرق بسيط تعليمي عن المذاكرة
إعداد مسؤول الحوكمة والالتزام
مراجعة الشؤون القانونية
مراحل غسل الأموال
2.مرحلة التغطية أوالإخفاء
1.محاولة إخفاء علاقة الأموال بمصدرها.
2.الإيهام بأن المال متأتي من مصادر مشروعة.
3.استخدام عمليات تجارية ومالية متداخلة ومشتركة وبالغة التعقيد.
4.القيام بعمل عقود تجارية داخلية وخارجية وإتفاقيات قانونية معقدة مع أطراف متعددة.
5.إعاقة جهات التحقيق وإنفاذ القانون من

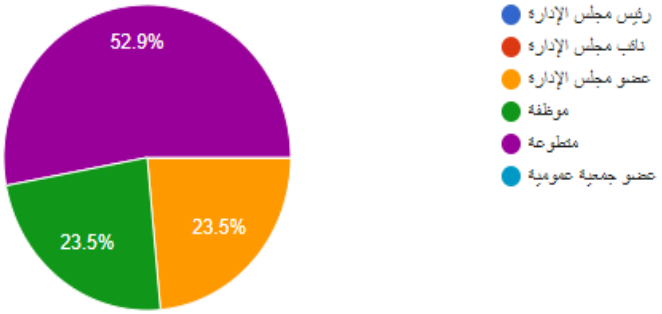

s screen'غزيل الثبيتي
Unmute
Start video
15
Participants
Chat
Reactions


Screen share
afaf
Manal alfattani
Najwa
Ola Khan
R
Roone Strawberries
SAMAH AL

عملك الحالي بالجمعية

17 ردًا

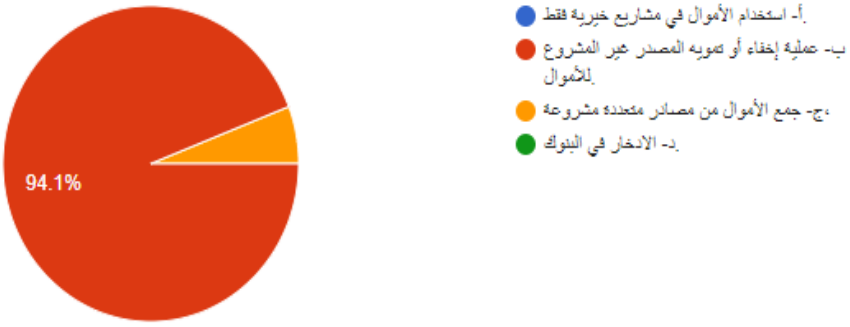
نسخ الرسم البياني



أي من التعريفات التالية يعبّر عن غسل الأموال؟

17 ردًا

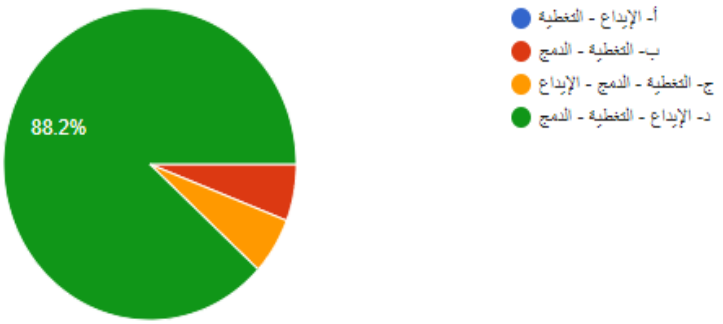
نسخ الرسم البياني



نسخ الرسم البياني

تمر عمليات غسل الأموال بمراحل :

17 ردًا



نسخ الرسم البياني

تمويل الإرهاب هو كل فعل يقصد به تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.

17 ردًا

نسخ الرسم البياني

يُعتبر من مؤشرات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

17 ردًا

نسخ الرسم البياني

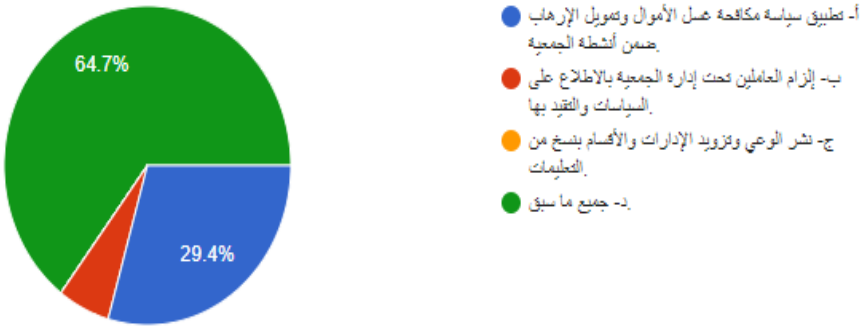
أي من التالي يُعد من طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

17 ردًا

نسخ الرسم البياني

من المسؤوليات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

17 ردًا



نسخ الرسم البياني

من مراحل تمويل الإرهاب:

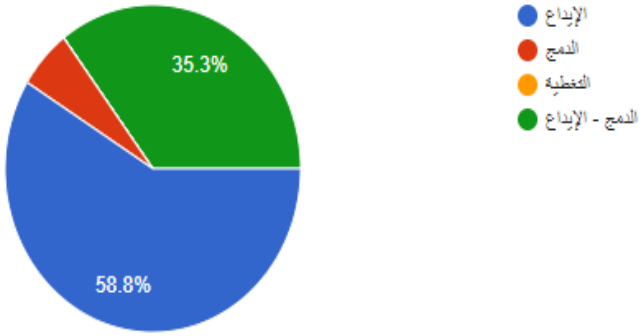
17 ردًا

تطوير مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تكون بـ

نسخ الرسم البياني

17 ردًا

تبدأ عملية إدخالها في الحسابات بالبنوك مباشرة أو غير مباشرة، تمثل مرحلة من مراحل غسيل الأموال وهي مرحلة :

نسخ الرسم البياني

17 ردًا