

برنامج



١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ

مخاطر عمليات غسيل الأموال

محاور البرنامج

- جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أسباب انتشار غسيل الأموال.
- الآثار السلبية لغسل الأموال .
- موقف الإسلام من غسل الأموال.
- مؤشرات تدل على الاشتباه بغسل الأموال .
- طرق الوقاية من عمليات غسل الاموال.

شواهد البرنامج

أسباب انتشار غسل الأموال

- ١- العولمة.
- ٢- حرية التجارة والمعاملات وإزالة الحواجز بين الدول.
- ٣- انفتاح الأسواق العالمية وحرية تنقل رؤوس الأموال.
- ٤- التشريعات والبنية التحتية الضعيفة لبعض الدول.
- ٥- التطور التكنولوجي - عمليات الصرف البنكي الإلكترونية وسهولة تحويل الأموال بشكل أسرع.



جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال

أولا : على الصعيد المحلي :

١. سبّتت المملكة خلال العقد الماضي العديد من الإجراءات والمبادرات الخاصة والأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال ك صدور نظام مكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية في عام ١٤٣٩ هـ.
٢. إنشاء الادارة العامة للتحريات المالية التابعة لرئاسة أمن الدولة.
٣. إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
٤. الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة ، وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر الذي يهدف الى فهم التهديدات ونقاط الضعف و وسائل معالجتها. لتكون أكثر فعالية في اكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة
٥. خضوع المملكة لعدد من التقييمات من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) وتحقيق نتائج متقدمة في التزامها وقدرتها في هذا