

عسل الأموال

150 ملحق ٢٠١٥

الغسل المادي للأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال غير المشروعة أو تحويلها من شكل إلى شكل آخر بهدف إخفاء مصدرها أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

الغسل المادي للأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال غير المشروعة أو تحويلها من شكل إلى شكل آخر بهدف إخفاء مصدرها أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

الغسل المادي للأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال غير المشروعة أو تحويلها من شكل إلى شكل آخر بهدف إخفاء مصدرها أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

عقوبات

مرتكب جريمة غسل الأموال

الغسل المادي للأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال غير المشروعة أو تحويلها من شكل إلى شكل آخر بهدف إخفاء مصدرها أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

الغسل المادي للأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال غير المشروعة أو تحويلها من شكل إلى شكل آخر بهدف إخفاء مصدرها أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

الغسل المادي للأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال غير المشروعة أو تحويلها من شكل إلى شكل آخر بهدف إخفاء مصدرها أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

جريمة غسل الأموال

حدد نظام مكافحة غسل الأموال الأفعال التي يُعدُّ من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال ومنها:

اكتساب أموال أو ميازنها أو استخدامها مع علمه أنها من منتهكات جريمة أو مصدر غير مشروع

إعطاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو دمجها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من منتهكات جريمة

عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال

عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال هي السجن لمدة لا تقل عن ١٥ سنة أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كليهما معاً.

عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال هي السجن لمدة لا تقل عن ١٥ سنة أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كليهما معاً.

عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال هي السجن لمدة لا تقل عن ١٥ سنة أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كليهما معاً.

الجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

تتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من ممثلين عن الجهات المعنية بمكافحة الجريمة المالية، وتتولى مهمة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات في مكافحة الجريمة المالية.

تتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من ممثلين عن الجهات المعنية بمكافحة الجريمة المالية، وتتولى مهمة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات في مكافحة الجريمة المالية.

تتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من ممثلين عن الجهات المعنية بمكافحة الجريمة المالية، وتتولى مهمة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات في مكافحة الجريمة المالية.

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالعقوبات الآتية:

السجن مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى عشر سنوات.

غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

إعطاء غير السعدي المحكوم عليه عن الممالة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.



جمعية مورد النسائية
195 posts

Follow

Posts

Replies

Media



جمعية مورد النسائية @mordassociati... · 20/10/2024 ···

ظاهرة **#غسل_الأموال** منتشرة في كل مكان
وموجودة في مجالات لا تخطر على البال
وهي اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها ، مع علمه بأنها من
متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع ؛ ولخطورتها على الدول
والشعوب ؛ وضعت **#المملكة_العربية_السعودية** عقوبات صارمة
ورادعة لمرتكبيها

#القصيم

#جمعية_مورد



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



جمعية مورد النسائية
195 posts

Follow

Posts

Replies

Media



جمعية مورد النسائية @mordassociati... · 20/10/2024 · ...

يتمثل **#غسل_الأموال** في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة . وغالباً ما يكون واحداً من مكونات جرائم خطيرة أخرى مثل الاتجار بالمخدرات أو النهب أو الابتزاز .

#القصيم

#جمعية_مورد



**حدد نظام مكافحة غسل الأموال
الأفعال التي يُعَدُّ مَنْ قام بها مرتكباً
لجريمة غسل الأموال ومنها:**

اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه
أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.



إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو
ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق
المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة.



جمعية مورد النسائية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي





جمعية مورد النسائية
195 posts

Follow

Posts

Replies

Media



جمعية مورد النسائية @mordassociati... · 20/10/2024 · ...

#غسل_الأموال أو #تبييض_الأموال

عملية غير قانونية ؛ يحاول فيها المجرمون إخفاء مصادر أموالهم الناتجة عن نشاطات ، واستثمارات غير مشروعة ، وإظهارها وكأنها أموال تمّ الحصول عليها بطرق قانونية مشروعة ؛ قابلة للتداول بشكل طبيعي .

#القصيم

#جمعية_مورد

ماذا يقصد بـ غسل الأموال

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.



يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أيّاً من الأفعال الآتية

المادة (2)

وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال.

تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها ووفقاً لنظام المملكة

إجراء أي عملية للأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي



نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.



إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.



الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصيحة أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال.



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي