

تحرير استبدال تحديد

نسخة الشكل إطار الشكل أنماط سرعة

رسم

فقرة

خط

نحطط إعادة تعيين



## ورشة عمل خطر غسل الأموال

- ▶ مفهومه غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها،
- ▶ مخاطره / زيادة عدد المجرمين / تقليد الفئات السنية لمن يكرههم ويمارس هذا الفعل
- ▶ صوره / استثمار / بيع وشراء / تبرعات / استرداد مبالغ
- ▶ سبل الوقاية منه / التذاكر بين أفراد المجتمع / نشر التوعية والتثقيف / تجريم هذا الفعل / إعداد برامج تثقيفية للنشء
- ▶ آثاره السلبية على الفرد والمجتمع والبيئة والوطن / انعدام العدالة / التضخم المالي / زيادة البعد عن الله تعالى

