



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العدل

مجلس قضاء الجزائر

**" دور الموثق في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
و تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل "**

من تنظيم الغرفة الجهوية للوسط للموثقين بمشاركة مجلس قضاء الجزائر

التاريخ : 05 ماي 2025

مكان التنظيم : قاعة المحاضرات فندق الأوراسي الجزائر

البرنامج

| | |
|--|---------------|
| استقبال المشاركين | 08:30 ← 9:00 |
| تلاوة آيات قرآنية - كلمة السيد رئيس الغرفة الجهوية للموثقين - كلمة السيدة رئيسة مجلس قضاء الجزائر - كلمة السيد معالي وزير العدل، حافظ الأختام | 9:00 ← 10:00 |
| المدخلة الأولى بعنوان : " الإطار القانوني والمؤسسي الوطني لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب " - من إلقاء السيد : تريعة نور الدين قاضي التحقيق بالقطب الجزائري الوطني الاقتصادي و المالي و السيد موساوي رضوان وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى نفس الجهة القضائية. | 10:00 ← 10:20 |

| | |
|---|---------------|
| <p>المداخلة الثانية بعنوان :</p> <p>"مؤشرات و تدابير العناية الواجبة الإتباع تجاه العملاء "</p> <p>- من إلقاء موثق : الأستاذ بن فرحات محمد الأمين العام للغرفة الجهوية للموثقين - ناحية الوسط -</p> | 10:20 ← 10:40 |
| <p>المناقشات والتدخلات</p> | 10:40 ← 11:00 |
| <p>استراحة</p> | 11:00 ← 11:20 |
| <p>المداخلة الثالثة بعنوان :</p> <p>" دورخلية معالجة الاستعلام المالي في الإخطار بالشبهة "</p> <p>- من إلقاء السيد : بن شلف عبد القادر رئيس مصلحة بخلية معالجة الاستعلام المالي</p> | 11:30 ← 11:45 |
| <p>المداخلة الرابعة بعنوان :</p> <p>" طرق التحري الخاصة والتحقيق المالي الموازي في تببيض الأموال وتمويل الإرهاب"</p> <p>- من إلقاء ممثل عن الأمن الوطني : محافظ الشرطة السيد : مرابط محمد بفرقة الاقتصاد و المالية لأمن ولاية الجزائر وممثل عن الدرك الوطني</p> <p>- المقدم : دفاص قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر</p> | 11:45 ← 12:10 |
| <p>المداخلة الخامسة بعنوان :</p> <p>" النهج القائم على المخاطر في مجال الإشـــــــــــــراف و الرقابة "</p> <p>- من إلقاء موثق الأستاذ: محمد برينيس ممثل الغرفة الوطنية</p> | 12:10 ← 12:30 |
| <p>المناقشات والتدخلات ثم قراءة التوصيات وإختتام الملتقى.</p> | 12:30 ← 13:00 |
| <p>وجبة الغداء</p> | 13:30 |