



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	9:00 ← 08:30
تلاوة آيات قرآنية - كلمة السيد معالي وزير العدل، حافظ الأختام - كلمة السيدة رئيسة المجلس - كلمة السيد رئيس الغرفة الجهوية للموثقين	10:00 ← 9:00
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.	10:20 ← 10:05

<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 تبييض 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 الإشـــــراف 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