المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
إدارة [التعاميم ٢٧٧]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ٤٧٦١٥١٧١١
التاريخ ١٤٤٧/٥/١١هـ
المرفقات

الموضوع: التأكيد على الالتزام بالإبلاغ عن عمليات الاشتباه بما له صلة أو علاقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(تعميم على كافة المحامين والموثقين)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أشير إلى تعميم الوزارة رقم (١٣/ت/٧٧٣١) في ١٤٤٠/٧/١٢هـ، بشأن آلية التبليغ عن الاشتباه بما يظن أنه له علاقة أو صلة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وما تضمنته المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) في ١٤٣٩/٢/٥هـ، من أن على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، والإستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية، وإشارة إلى المادة (الثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) في ١٤٣٩/٢/١٢هـ.

ونظراً لما للمحامي والموثق من دور في تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها الإبلاغ عن عمليات الاشتباه بما له صلة أو علاقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحيث تم إنشاء منظومة (تقصي) بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية عبر الرابط التالي: (safiu.gov.sa)؛ وذلك للإبلاغ عن عمليات الاشتباه، أو إذا توافرت دلائل للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فتؤكد الوزارة على ضرورة التزام كافة المحامين والموثقين بذلك.

للاطلاع والعمل بموجبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب وزير العدل

نجم بن عبدالله الزيد

وزارة العدل
شعبة التعاميم
الصادر

التصنيف: تنظيم
صورة لـ:
- مكتب معالي الوزير
- فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية
- فضيلة وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
- سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
- الإدارة العامة للمحاماة
- مركز الوثائق والمحفوظات
- مكتبنا
- فضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ
- فضيلة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي
- فروع الوزارة
- إدارة التعاميم مع الأساس
القيد رقم (٤٧٦١٥١٧١١)