



الرقم : ٧٧٣١/ت/١٣

التاريخ : ١٤٤٠/٧/١٢ هـ

المرفق الموضوع : آية التبليغ عن الاشياء بما يظن أن له علاقة أو صلة بجرمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تعميم على كافة المحامين والموثقين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ هـ، ونصها: "على المؤسسات المالية، والأعمال والمهنة غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- 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 أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي: ١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. ٢- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية".

وإشارة إلى ما نصت عليه المادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ هـ.

ونظراً لما للمحامي والموثق من دور في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد؛ فإنه يجب على المحامين والموثقين إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهية العملية أو الغرض منها، مما يستريب معه على وجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أن الأموال أو جزء منها تمثل متحصلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو حضور العميل لطلب مساعدة حول قضية غسل أموال أو تمويل إرهاب قائمة ومتورط بها - قبل بدء التحقيقات الجنائية-، أو إخفاء العميل عن المحامي أو الموثق مصادر الأموال بالقضية المعروضة أمامه وعدم الإفصاح عنها أو اكتشاف المحامي أن المعلومات التي تقدم بها طالب المساعدة القانونية لا تعكس الحقيقة عن تعاملاته المالية.

وتفيد الوزارة أن قيام المحامي والموثق بالإبلاغ يكون وفق النموذج المعتمد من قبل وحدة التحريات المالية -المرفق نسخة منه بهذا التعميم-، وأن يرسل البلاغ على البريد الإلكتروني للإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتب الوزير

الرقم : ٧٧٣١/ت/١٣
التاريخ : ١٤٤٠/٧/١٢
المرفقات :

العامه للتحريات المالية المذيل أسفل نموذج التبليغ ، وفق ما حددته التحريات المالية بناء على ما جاء في المادة (٤/١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.

وتؤكد الوزارة على قيام عموم المحامين والموثقين بإفادة الإدارة العامة للمحاماة والإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالوزارة عما يلفت انتباههم من أنماط وأشكال مستجدة قد تلاحظ من قبلهم حول الاشتباه في كل ما يتعلق بجريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله عبر العناوين التالية:

(mohamah-tawasul@moj.gov.sa).

(mon-altutheg@moj.gov.sa).

للاطلاع واعتماد موجه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمغاني

التصنيف: تنظيم

صورة لـ:

= مكتبنا

= مكتب معالي نائب الوزير

= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية = فضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ

= فضيلة وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار

= فضيلة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي

= السكرتارية الخاصة بمكتبنا = سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

= محاكم الاستئناف = فروع الوزارة

= الإدارة العامة للمحاماة = إدارة التعامل مع الأساس

= مركز الوثائق والمحفوظات

الرقم /
التاريخ /
الموافق /
المرفقات /



(سري)

المملكة العربية السعودية
رئاسة أمن الدولة
الادارة العامة للتحريات المالية

بلاغ عن عملية مشتببه بها

معلومات عن جهة البلاغ

الجهة المبلغة	○ كتابة العدل	○ المكاتب المحاسبية	○ مكتب المحاماة
وسيلة الاتصال	الاسم	الوظيفة	العنوان
	المنطقة	المدينة	الهاتف

مضمون البلاغ

اسم المشتبه به	المنطقة	المدينة	الهاتف	الرمز وصندوق البريد
رقم الهوية			الجنسية	
نوع العملية المشتبه بها	○ شيك	○ نقداً	○ تحويل	○ أخرى
قيمة العملية المشتبه بها				
تصنيف الاشتباه	○ تمويل إرهاب	○ غسل أموال	○ جريمة أصلية	
اسم البنك (إن وجد)	رقم حساب المشتبه به (إن وجد)			

أسباب الاشتباه

١ -	
٢ -	
٣ -	
٤ -	

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مالية مشتببه بها. أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الختم الرسمي:

الاسم:

الوظيفة:

* ملاحظة: يرسل البلاغ والمرفقات على الإيميل (sar@safiu.moi.gov.sa) أو على الفاكس رقم (٠١١٤١٢٧٩١٦) وفي حالة الاستعجال الاتصال على الرقم (٨٠٠١٢٢٢٢٢٤).