

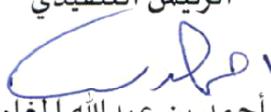
سلمهم الله

السادة مكاتب المحاسبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحاقاً الى تعميم الهيئة رقم (٠٠٠٤٢٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ (مرفق) المتعلق بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

نود تذكير المكاتب التي لم تجب على الاستفسارات حتى تاريخه، بالدخول وبشكل عاجل على نموذج جمع المعلومات عن الخدمات المهنية من خلال الرابط التالي: (<https://questionpro.com/t/ATjqNZv٢BE>)، والاجابة على الاستفسارات .

وتقبلوا تحياتي وتقديري،،

الرئيس التنفيذي

د. أحمد بن عبدالله المغامس

محمد
حسين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
Saudi Organization for Chartered and
Professional Accountants

رقم المعاملة : ٤٨٣...
تاريخ المعاملة : ١٤٤٤/٧/٧
مشفوعات : لا توجد مشفوعات



000483

socpa.org.sa

المحترمين

السادة مكاتب المحاسبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ٢٠٠٥/٠٢/١٤ هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٧ م، والتي تضمنت على التالي " تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهامها ما يأتي: أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهين غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

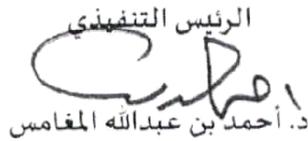
ب- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهين غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح: بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة...".

وإشارة الى المادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ هـ الموافق ٠١/١١/٢٠١٧ م، والتي تضمنت على التالي " تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهامها ما يأتي: ١- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهين غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

٢- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهين غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح: بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة...".

نأمل منكم وبشكل عاجل الدخول على الرابط التالي: (<https://questionpro.com/t/AljqNZv٢BE>) وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة خلال أسبوع من تاريخه وذلك لأغراض تطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة وفقا لما ورد في المواد أعلاه.

وتقبلوا تحياتي وتقديري،،

الرئيس التنفيذي

د. أحمد بن عبدالله المغامس