

سلمهم الله

الأخوة والأخوات المحاسبين القانونيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة الى المادة (الرابعة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5 هـ ، والمادة (الثانية والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12 هـ .

وبناءً على الفقرة (1/3/1) من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) وتاريخ 1446/6/16 هـ الموافق 2024/12/17 م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

نأمل منكم وبشكل عاجل الدخول على الرابط التالي: (<https://questionpro.com/t/ATiqNZ4898>)

وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة خلال (7) أيام من تاريخه.

ولكم تحياتنا.

يمكنكم زيارة الصفحه من خلال  
مصح رمز الاستجابة السريعة



الرئيس التنفيذي  
د. أحمد بن عبدالله المغامس

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  
Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants

رقم المعاملة : ٥١٦...

تاريخ المعاملة : ١٤٤١/٩/٧

مشفوعات : لا توجد مشفوعات



000516

socpa.org.sa

Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants

P.O.Box:22646 Riyadh 11416

8004404444

Info@socpa.org.sa

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

صندوق البريد: ٢٢٦٤٦ الرياض ١١٤١٦

٨٠٠٤٤٠٤٤٤٤