



[سري/عاجل]
تعميم إداري
على كافة المحامين

فضيلة / وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم ١٩٨٥/م ب في ٢٦/٣/١٤٣٢ هـ المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء على ما عرضه علينا فضيلة رئيس فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة بشأن "قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة" التي أعدها فريق العمل، واقتراح فضيلته تعميمها على المحامين للعمل بها. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجهه وإبلاغه لمن يلزم، وتجدون برفقه نسخة من "قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة". والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالله بن محمد

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى

التصنيف : وكالة، أموال غير محترمة

صورة ل :

= مكتبنا

= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف

= معالي وكيل الوزارة

= فضيلة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المكلف

= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية

= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

= فضيلة رئيس فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة للاعتماد

= الإدارة العامة للمستشارين

= السكرتارية الخاصة بمكتبنا

= الإدارة العامة للمحاماة لإبلاغه لكافة المحامين

= إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

= شعبة التعاميم مع الأساس

= مركز الوثائق مع المسودة

التقيد رقم (٤٨٠٤/١٣٧٤٨٠٤ في ١٢/١١/١٤٣٢ هـ) الفالح