

2030



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

(تعميم)

سلمهم الله

أصحاب السعادة مديري مراكز التنمية الاجتماعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٠هـ المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف. وإلى نظام مكافحة غسل الأموال (المادة الخامسة عشر). ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (المادة السبعون). أمل التعميم على جميع الجهات التي تشرف عليها وكالة التنمية الاجتماعية ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:
١. الإبلاغ عند الاشتباه بجريمة غسل للأموال أو تمويل للإرهاب والرفع بها للجهات المختصة.
 ٢. الإبلاغ عند الاشتباه بأي معاملات أو تقارير مالية قد تكون ذات علاقة بجريمة غسل للأموال أو تمويل للإرهاب.
 ٣. الاستجابة لكل ما تطلبه الجهات المختصة من معلومات إضافية.
 ٤. الاحتفاظ بالوثائق والسجلات والبيانات المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- أمل التقيد بما ورد أعلاه.

وتقبلوا تحياتي وتقديري

س

وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

سليمان

سليمان بن عبد العزيز الزين

٣١٤٤٤