



جمعية المركز الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

قرار رقم: (٢٢٨)

وتاريخ: ١٤٤٠/٥/٢ هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٩٥٨ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٩ هـ، المشتملة على برقية معالي النائب العام رقم ٣١٧٠/ج وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٣ هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ويعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ هـ.

ويعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٥١٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢ هـ، ورقم (١٦٣٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨ هـ، ورقم (٧١١) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٣ هـ، والمذكرة رقم (١٥١١) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٠/٣/د) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٥ هـ.

ويعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢ هـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٩٢) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١ هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرفقة.

رئيس مجلس الوزراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
مجلس الوزراء

الرقم : _____
التاريخ : _____ / _____ / ١٤٤٠ هـ
المرفقات : _____

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الأولى:

الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (١٤) من المادة (الأولى) من النظام هي:

- ١- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف.
- ٢- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
- ٣- خدمات تحويل النقد أو العملات.
- ٤- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملية الإلكترونية.
- ٥- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.
- ٦- تبديل العملات الأجنبية.
- ٧- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.
- ٨- إدارة المحافظ الاستثمارية.
- ٩- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.
- ١٠- إبرام عقود حماية أو اذخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.
- ١١- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.
- ١٢- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:

أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.

ب- العملات.

ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.

د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.

هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
بمجلس الوزراء

المرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٤
المقررات :

المادة الثانية:

الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (١٥) من المادة (الأولى) من النظام هي:

- ١- السمسرة العقارية.
- ٢- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية.
- ٣- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام بإعداد المعاملات أو تنفيذها في أي من الأنشطة الآتية:

- أ- شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها.
- ب- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى.
- ج- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.
- د- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.

المادة الثالثة:

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (١٧) من المادة (الأولى) من النظام هي:

- ١- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
- ٢- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
- ٣- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
- ٤- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
- ٥- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

