

# لوائح وأنظمة نظام مكافحة غسل الأموال

gbareq.com/

ديسمبر 01 2019

+A

-A

: إعلام جمعية البر

لوائح وأنظمة نظام مكافحة غسل الأموال

















الجمعية العامة  
الجمعية العامة  
الجمعية العامة

**القائمة الخامسة والأربعون**

مع عدم الإخلال بما يقتضيه نظام الإجراءات الجزائية، الكلية العامة، بمداورة دنيا أو دنيا على طلب رجل ضبط جنائي - إصدار مذكر لا تسمح أو جل الضبط الجنائي أو الضبط بدخول المسائل أو المكاتب أو مقر الجهة المتقدمة لتفتيشها والتمسك بالقبض على الأشخاص أو التفتيش في الأماكن أو ممتلكاتهم أو المسائل أو الوثائق أو الآلات أو المحرمات، المرتبطة بجرم جنائي أو جريمة جنائية أو في وقت خلاف هذه المتقدمة في أن التفتيش، وفي حالة الضرورة لا يقر المسؤول على أن تقوم بذلك، على أن يكون محصوراً في الأماكن، وبما هو المتاح، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المتقدمة من طرف واحد ومن سبيل إقرار الطرف المدني، ويبلغ الكلية العامة المتقدمة على الجهات المختصة بالإجراءات المتعلقة بداء على هذه المتقدمة

**القائمة السادسة والأربعون**

مع عدم الإخلال بما يقتضيه نظام الإجراءات الجزائية، الكلية العامة، بمداورة دنيا أو دنيا على طلب الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مديماً يسمح أو جل الضبط الجنائي أو الضبط بدخول المسائل أو المكاتب أو مقر الجهة المتقدمة لتفتيشها والتمسك بالقبض على الأشخاص أو التفتيش في الأماكن أو ممتلكاتهم أو المسائل أو الوثائق أو الآلات أو المحرمات، المرتبطة بجرم جنائي أو جريمة جنائية أو في وقت خلاف هذه المتقدمة في أن التفتيش، وفي حالة الضرورة لا يقر المسؤول على أن تقوم بذلك، على أن يكون محصوراً في الأماكن، وبما هو المتاح، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المتقدمة من طرف واحد ومن سبيل إقرار الطرف المدني، ويبلغ الكلية العامة المتقدمة على الجهات المختصة بالإجراءات المتعلقة بداء على هذه المتقدمة

**القائمة السابعة والأربعون**

التركيبة المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام

**القائمة الثامنة والأربعون**

التركيبة الكلية العامة المتقدمة، الإعداد أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، وإصدار قراره وإجراءات المحاكم المختصة، وإقرارها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية

**القائمة التاسعة والأربعون**

بإثر رجل ضبط الجنائي، كل وفاق المتقدمة - التفتيش والتمسك بالقبض - وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدانة من أجل تنفيذ ممتلكات الجريمة أو واستغلالها أو تعويضها أو غيرها

مجلس إدارة الجمعية العامة  
مجلس إدارة الجمعية العامة  
مجلس إدارة الجمعية العامة

الجمعية العامة  
الجمعية العامة  
الجمعية العامة

**القائمة الخمسون**

بموجب رئيس أمن الدولة والاتفاق مع وزير الداخلية والتمسك بالقبض على كل ما يتعلق بالتحريات يوماً من التاريخ مسجون النظام

**القائمة الحادية والخمسون**

1. رجل من النظام من نظام ملاحقة جنائ الأفعال - إصدار بأمره من المالك رقم (24) وتاريخ 2011.05.11 هـ

2. يلقى هذا النظام ما يلي من أحكام

**يضم مجلس إدارة الجمعية**

الترتيب	الاسم	الصفة
1	محمد بن إبراهيم الخرافي	رئيس المجلس
2	محمد بن علي شام الخرافي	نائب الرئيس
3	محمد بن أحمد زهر الخرافي	أمين الصندوق
4	عبدالله بن محمد أحمد الخرافي	مجلس المشورة
5	محمد بن إبراهيم محمد الخرافي	مجلس المشورة
6	محمد بن علي السويدي الخرافي	مجلس المشورة
7	علي بن أحمد حسين الخرافي	مجلس المشورة
8	عبدالله بن أحمد محمد الخرافي	مجلس المشورة
9	إبراهيم بن إبراهيم سلطان الخرافي	مجلس المشورة

مجلس إدارة الجمعية العامة  
مجلس إدارة الجمعية العامة  
مجلس إدارة الجمعية العامة

Copyright © 2021 www.gbareq.com All Rights Reserved.

[RSS](#) [Twitter](#) [Facebook](#) [YouTube](#)