



الرقم
التاريخ
المرفق



المملكة العربية السعودية
وزارة الاستثمار
Ministry of Investment
(249)

الموضوع : بشأن الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة الأمية
والوطنية ذات الصلة بجريمة الإرهاب وتمويله وانتشار
التسلح وقرارات مجلس الأمن الأخرى التي تصدر وفق
الفصل السابع

تعميم

رقم التعميم:

التاريخ:

الأنظمة والأوامر ذات الصلة:

- نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٦/١٦/١٤٤٦هـ، والمتضمن في مادته التاسعة بشأن حماية الأمن الوطني والتي نصت على " للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنياً على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، ووفقاً للإجراءات التي تحدد اللائحة.
 - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بمادته (٧٥) والآليات التنفيذية ذات الصلة.
 - الأوامر الخاصة بقرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع وتشمل انتشار التسلح والآليات والإجراءات ذات الصلة.
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

استمراراً لتنفيذ الأنظمة والتعليمات الوطنية في شأن الالتزام بالقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق الفصل السابع والتي حددت جزاءات بحق المدرجين على القوائم الأممية مع تطوير آليات وطنية للإدراج الوطني بحق أشخاص ينطبق بحقهم تلك القرارات الأممية واستناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ بمادته (٧٥) والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما اقتضاه نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٦/١٦/١٤٤٦هـ من أحكام تتعلق بالأمن الوطني وذلك بما يتماشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة.

تجدون برفقه دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة الأمية والوطنية ذات الصلة بجريمة الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح وقرارات مجلس الأمن الأخرى التي تصدر وفق الفصل السابع المتضمن للالتزامات المترتبة على المستثمر المحلي والاجنبي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الأممي والوطني؛ وذلك من خلال منع اتاحة أي أموال أو توفيرها أو تقديم أي خدمات لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة أو منظمة مدرج أممياً أو وطنياً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . ويمكن للمستثمر المحلي و الاجنبي التواصل مع الوزارة للإبلاغ الفوري عن أي حالات تتطابق أو استفسارات مرتبطة بهذا الشأن عبر البريد الإلكتروني (Inspection@misa.gov.sa)

وتقبلوا تحياتي وتقديري.

وكيل خدمات المستثمرين المتكاملة

محمد بن عبدالرحمن أبا حسين