

<p style="text-align: center;">Annual Report of Financial Intelligence Unit for the Year 2006</p>	<p style="text-align: center;">التقرير السنوي لوحدة التحريات المالية للعام ٢٠٠٦م</p>
<p style="text-align: center;">"Introduction"</p> <p>Those entrusted with keeping order and researchers in field of humanities sciences, agreed that the current risk of economic crimes are surpassing any other types of crimes due to their fast development and change of their styles in line with societies and technology advancement. Due to comprehension of grave impacts arising from wide spread of money laundering and terrorism financing crimes, the government of Kingdom of Saudi Arabia has been careful to take several measures and efforts necessary to combat both crimes. Including joining many bilateral and regional conventions and agreements concerned with combating money laundering and terrorism financing issued by international financial work group, besides promulgation of money laundering regulation, conducting research</p>	<p style="text-align: center;">"مقدمة"</p> <p>يتفق القائمين على حفظ النظام والباحثون في العلوم الإنسانية على أن مخاطر الجرائم الاقتصادية في الوقت الحاضر تفوق مخاطر أي نوع من الجرائم وذلك لسرعة تطورها وتغير أساليب تنفيذها مع تطور المجتمعات ووسائل التقنية. ونتيجة لإدراك الآثار الجسيمة من وراء استئراء جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ العديد من الجهود والتدابير اللازمة لمكافحة كلا الجريمتين كالانضمام إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من</p>

and studies, organizing conferences and symposiums, taking care of training those concerned with combating money laundering and terrorism financing at judicial, security and control levels.

Due to the great success realized by financial intelligence units in several countries worldwide, not only in their contribution to pursue criminals and convicting them through presentation of technical reports, but also in prevention of crime before occurrence through making society aware of the danger of both money laundering and terrorism financing. In particular, such economic crimes are among the cross-border crimes and have negative impacts on national communities and economies, which are expected to increase with advancement of technology.

مجموعة العمل المالي الدولية وإصدار نظام لمكافحة غسل الأموال بجانب الاهتمام بإجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات ذات العلاقة والاهتمام بتدريب المختصين بمكافحة كل من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع المستويات القضائية والأمنية والرقابية.

ونظراً لما حققته وحدات التحريات المالية في العديد من دول العالم من نجاح منقطع النظير ليس فقط في المساعدة على ملاحقة المجرمين وإدانتهم عن طريق تقديم التقارير الفنية، ولكن في منع الجريمة قبل حدوثها عن طريق توعية المجتمع بخطورة كل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما إن الجرائم الاقتصادية تعد عابرة للحدود ومؤثرة سلباً على المجتمعات والاقتصادات الوطنية ويتوقع لها النمو والزيادة مع تقدم التقنية.

وحرصاً على حفظ الأمن الاقتصادي والمالي

In order to safeguard economic, financial and commercial security of this honorable country, and by support of His Highness Minister of Interior and his deputy minister (may God Save them), and follow up by deputy interior minister for security affairs, a financial intelligence unit has been established based on article 11 of Money Laundering Regulation. The Unit commenced its work on 6/8/ 1426H, corresponding to 11/9/2005. Among its responsibilities is to receive reports and analysis of the same, exchange of information and preparation of reports on suspected activities in all and non financial transactions including money laundering and terrorism financing crimes.

Due to the importance attached to provision of statistical data on money laundering and terrorism financing crimes and to determine unit work direction, giving scientific indicators about such crimes to indicate points of weaknesses, support of positive

والتجاري لهذا البلد المعطاء وبدعم من سمو وزير الداخلية وسمو نائبه (حفظهما الله) وبمتابعة وتوجيه مستمر من صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية (حفظه الله) تم إنشاء وحدة التحريات المالية استناداً لنظام مكافحة غسل الأموال ووفقاً لما ورد في مادته الحادية عشر، وقد باشرت الوحدة مهام عملها بتاريخ ٦/٨/١٤٢٦هـ الموافق ١١/٩/٢٠٠٥م ومن مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وتبادل المعلومات وإعداد التقارير عن العمليات المشبوهة في جميع المعاملات المالية وغير المالية والتي من ضمنها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولأهمية توفير المعلومات الإحصائية عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد مسار عمل الوحدة وإعطاء مؤشرات علمية عن هذه الجرائم لتحديد مكامن الخلل وتعزيز الإيجابيات والقضاء على السلبيات في المؤسسات المالية وغير

points and elimination of negative acts within financial and non financial institutions, this annual report has been made and distributed to competent entities.

Our endeavors are not just confined to what have been accomplished in this report, but we will rather endeavor to exert more effort towards the unit work and keep pace with every innovation in this field in order to realize the aspirations of leading figures of the prominent security apparatus.

Finally, I would like to express my deep gratitude to His Royal Highness Prince Mohammed Bin Naif Ben Abdulaziz, Assistant Interior Minister for Security Affairs, for his continuous follow up of work of Financial Intelligence Unit. May Almighty God bestow the security on this country.

With God Providence,,,,

**General Supervisor of Financial Intelligence Unit
Brigadier /
Fahd Ben Abdulaziz Almaghlouth**

المالية فقد تم إعداد هذا التقرير السنوي وتزويد الجهات ذات العلاقة به .

ولا يقف طموحنا في هذه الوحدة عند ما تم إنجازه في هذا التقرير بل نسعى إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تطوير عمل الوحدة والمتابعة لكل جديد في هذا المجال وبما يحقق تطلعات القائمين على رأس الجهاز الأمني الشامخ.

وفي الختام لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية على التوجيه والمتابعة المستمرة لعمل وحدة التحريات المالية سائلا الله العزيز القدير أن يحفظ لهذا البلد حكومته وأمنه انه سميع مجيب ..

والله ولي التوفيق ،،،

المشرف العام على وحدة التحريات المالية

عميد /

فهد بن عبدالعزيز المغلوث

<p>Chapter 1</p>	<p>الباب الأول</p>
<p>Financial Intelligence Unit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Its affiliation: The financial Intelligence Unit reports to Assistant Interior Minister of Security Affairs. • Office Premises: The City of Riyadh. • Unit Responsibilities: The unit is entrusted with the following: <ul style="list-style-type: none"> a- Receive incoming reports submitted by financial and non financial institutions and individuals about suspected money laundering crimes. b- Establish database provided with all reports and data regarding money laundering to be regularly updated while keeping secrecy of the same and make them available to competent authorities. 	<p>وحدة التحريات المالية</p> <p>* ارتباطها:</p> <p>ترتبط وحدة التحريات المالية بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.</p> <p>* مقرها:</p> <p>مدينة الرياض .</p> <p>* اختصاصات الوحدة:</p> <p>تختص الوحدة بالآتي:</p> <p>أ- تلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الحكومية والأفراد عن العمليات التي يشتهر في أنها جريمة غسل أموال.</p> <p>ب - إنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال ويتم تحديث هذه القاعدة تبعاً مع المحافظة على سريتها وإتاحتها للسلطات ذات العلاقة.</p>

<p>c- Request and exchange of information with competent entities and take necessary action in the area of money laundering fight.</p>	<p>ج - طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال.</p>
<p>d- Request and exchange of information with other Financial Intelligence Units (FIUs) with regard to combat of money laundering in accordance with article (22) of this regulation.</p>	<p>د - طلب وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية الأخرى فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٢) من هذا النظام</p>
<p>e- Prepare forms that to be used for notification by financial and non financial institutions about suspected money laundering transactions. Such forms include data which will assist them to gather information, analysis, investigation and recording in database and update of the same when necessary.</p>	<p>هـ - إعداد النماذج التي تستخدم في إبلاغ المؤسسات المالية وغير المالية عن العمليات التي يشتهب في أنها غسل أموال ، تشمل على بيانات تعيينها على القيام بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتحري والتسجيل في قاعدة البيانات وتحديثها إذا اقتضى الأمر .</p>
<p>f- Gather information and data about reports received by the unit concerning suspected money laundering transactions and analysis of the same, and in this concern the unit may use experts from competent entities.</p>	<p>و - القيام بجمع المعلومات عما يرد إليها من بلاغات بشأن العمليات التي يشتهب في أنها غسل للأموال وتحليلها وللوحدة في ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة.</p>

g- The unit shall undertake financial field research and investigations and request the same from security entities at ministry of interior sectors. When sufficient evidences are established that the transactions stated in the report has a relation with money laundering, the unit will refer the case to the competent authority to carry out investigation along with detailed report inclusive of sufficient information about the crime where there are evidences that it has been committed, supported with opinion and substantive documents and information.

h- Request Bureau of Investigation and Public Prosecution to make precautionary seizure of monies and property belonging to parties involved in money laundering crime in the manner stated in article 12 of the regulation.

ز - تقوم وحدة التحريات المالية بالبحث والتحري الميداني ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية وعند قيام الدلائل الكافية بأن العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال تقوم بإحالتها للجهة المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل مشفوعاً بالرأي ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة.

ح - الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال على النحو المبين في المادة الثانية عشر من هذا النظام .

<p>i- Dealing with reports whose analysis did not reveal any evidence or suspicion of committing any of the acts stated in article 2 of the regulation.</p>	<p>ط -التصرف في البلاغات التي يسفر التحليل بشأنها عن عدم قيام الدلائل أو الشبهة على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .</p>
<p>j- Coordinate with surveillance authorities over financial and non financial institutions in order to create necessary means to ensure that such institutions are abided by money laundering regulations, rules and directives.</p>	<p>ي -التنسيق مع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية لهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لمكافحة غسل الأموال .</p>
<p>k- Participate in engineering awareness programs regarding combat of money laundering in coordination with permanent committee for combat of money laundering.</p>	<p>ك -المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .</p>
<p>l- Submit necessary suggestions to permanent committee for combat of money laundering regarding difficulties facing combat of laundering endeavors.</p>	<p>ل-رفع التوصيات اللازمة للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال حول الصعوبات والمقترحات في مجال مكافحة غسل الأموال .</p>
<p>m- The Financial Intelligence Unit may sign memorandums of understanding with other FIUs in accordance with</p>	<p>م-يجوز لوحدة التحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية</p>

applicable regulations and procedures.

n- Take legal actions to join the **FIUs**.
Egmont Group.

الأخرى وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية .

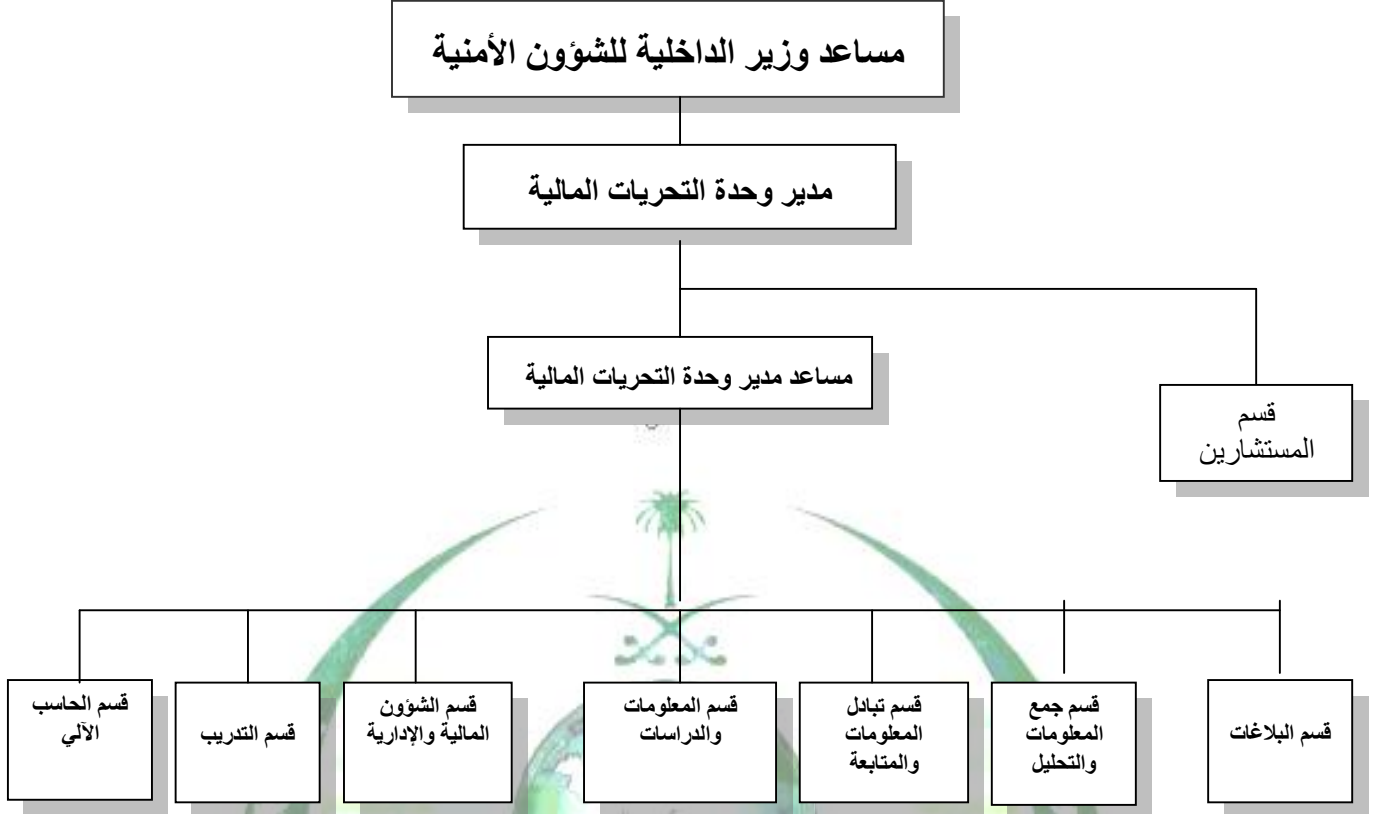
ن — اتخاذ الإجراءات النظامية للانضمام إلى

مجموعة وحدات التحريات المالية

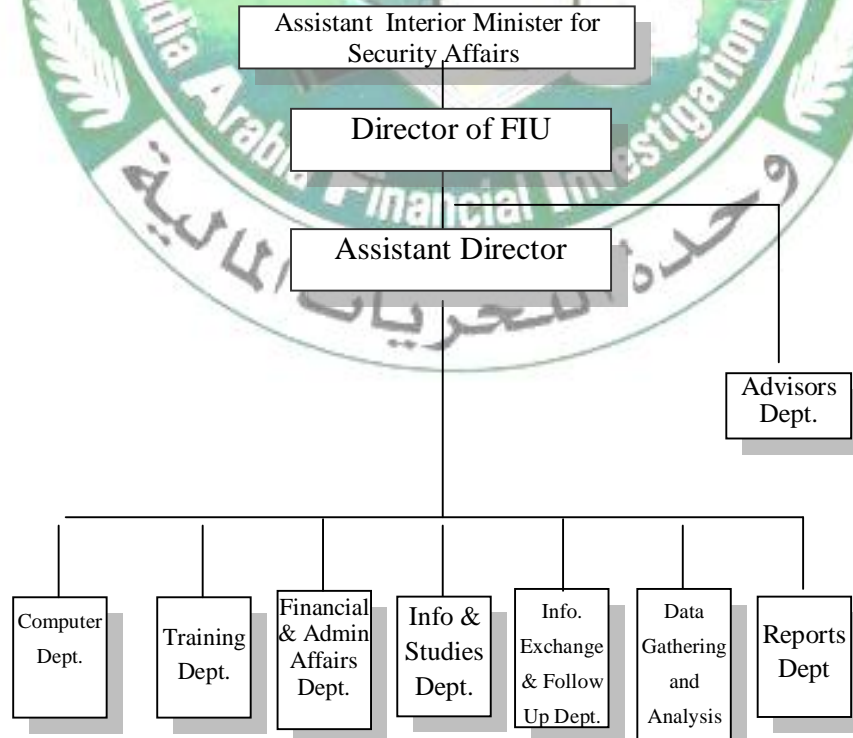
(إيغمونت قروب (The Egmont group).



الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية



*Financial Intelligence Organizational Structure:



<p>*Departments: The unit organizational structure shows the general layout of divisions as well as activities and works need to be accomplished to carry out its duties, it also shows the limits of power and responsibility among their different parts as follows:</p> <p>a- Main Divisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Reports division. 2- Information gathering and analysis division. 3- Information exchange and follow up division. 4- Information and studies division. <p>b- Support Divisions (Sub-divisions):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Training division. 2- Computer system Division. 3- Administrative and Financial Affairs division. <p>Reports Division: It is responsible for receiving reports about transactions of suspected relationship with money laundering and terrorism financing.</p> <p>Tasks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Receive reports about suspicious relationship with money laundering or terrorism financing transactions. 	<p>* الأقسام:</p> <p>يبين الهيكل التنظيمي لأقسام الوحدة الإطار العام للأقسام، والأنشطة والأعمال التي يتطلبها تحقيق اختصاصاتها، كما أنه يوضح السلطة والمسؤولية التي ترتبط بين أجزائها، وهي كالآتي:</p> <p>أ- الأقسام الرئيسية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. قسم البلاغات. ٢. قسم جمع المعلومات والتحليل. ٣. قسم تبادل المعلومات والمتابعة. ٤. قسم المعلومات و الدراسات. <p>ب- الأقسام المساندة:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. قسم التدريب. ٢. قسم الحاسب الآلي. ٣. قسم الشؤون الإدارية و المالية. <p>قسم البلاغات:</p> <p>ويقوم بتلقي البلاغات التي تثير الشكوك والشبهات بوجود علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.</p> <p>المهام:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. تلقي البلاغات عن العمليات التي تثير الشكوك والشبهات التي لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
---	---

<p>2- Receive reports by fax or any other communication means, but report made by phone calls, the same will be jotted down in writing.</p> <p>3- Recording reports in special records to be serially numerated where all necessary information will be recorded.</p> <p>4- Referring reports to information & studies division to incorporate them in the database.</p>	<p>٢. استقبال البلاغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أخرى وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة كتابية.</p> <p>٣. تسجيل البلاغات في سجلات خاصة برقم مسلسل وتدون فيه كافة المعلومات الضرورية.</p> <p>٤. إحالة البلاغات إلى قسم المعلومات والدراسات لإدراجها في قاعدة المعلومات.</p>
<p><u>Information Gathering and Analysis Division:</u> This division is intended to gather information, analyze and refer the same to competent authorities.</p> <p>Tasks: 1- Study and analyze of information and data attached to the report and compare them with the information previously provided to the unit through its database and verify its accurateness with consultation of other concerned security, financial and commercial apparatuses records.</p> <p>2- When sufficient evidences exist that the transaction stated in the report has a relation with money laundering or terrorism financing and there is need to detain persons,</p>	<p><u>قسم جمع المعلومات والتحليل :</u> يهدف إلى جمع المعلومات اللازمة حول البلاغات و تحليلها وإحالتها للجهات المختصة.</p> <p>المهام :</p> <p>١ - دراسة و تحليل البيانات و المعلومات المرفقة بالبلاغ و مقارنتها بما يتوفر للوحدة من معلومات سابقة من خلال قاعدة البيانات للتأكد من صحتها مع الاستعانة بسجلات الأجهزة الأمنية والمالية والتجارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة.</p> <p>٢- عند توفر الدلائل الكافية بان العملية الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب و ظهور</p>

the division shall prepare an analytical report about the transaction and request referral of the same to competent authorities.

3- When there is necessity to conduct field investigations, the concerned authority will be requested to do the same after being provided with necessary information about reported case.

4- Request from Bureau of Investigation and Public Prosecution to make precautionary seizure of monies and properties belonging to parties involved in money laundering and terrorism financing crime.

5- Deal with reports whether by referring them to competent authority or closing the case.

Information Exchange and Follow up Division:

This division is entrusted with the exchange of information with local authorities and similar FIUs in abroad.

Tasks:

1- Exchange of information with local authorities and similar FIUs in abroad with regard to money laundering and terrorism financing incidents.

الحاجة إلى ضبط أشخاص يقوم القسم بإعداد تقرير تحليلي عن العملية و طلب إحالته للجهة المختصة.

٣- عند الحاجة إلى إجراء التحريات الميدانية يتم الطلب من الجهة المختصة القيام بذلك بعد تزويدها بالمعلومات الضرورية عن المبلغ عنه.

٤- الطلب من هيئة التحقيق و الادعاء العام الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٥- التصرف في البلاغات سواء بالإحالة للجهة المختصة أو الحفظ.

قسم تبادل المعلومات والمتابعة:

يقوم بتبادل المعلومات مع السلطات المحلية و وحدات التحريات المالية المماثلة في الدول الأجنبية.

المهام:

١- تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- 2- Suggest signing of memorandums of understanding with similar foreign FIUs.
- 3- Follow up of necessary procedures to join the Egmont Group.

Information and Studies

Division:

Responsible for keeping and documentation of information and studies preparation.

Tasks:

1- Create database consisting of the following:

- a- Reports about suspected transactions that have been received and analyzed.
- b- Reports that have been referred to security authorities to finalize search and investigation or referred to competent investigation authority.
- c- Reports leading to legal and administrative pursue.
- d- Reports that have been closed and justification of the same.
- e- Cases of conviction in money laundering crimes.
- f- Requests for information exchange from local and foreign authorities and from

- ٢- اقتراح إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية الأجنبية المماثلة.
- ٣- متابعة الإجراءات اللازمة للانضمام لمجموعة الإيغمنت (The Egmont group).

قسم المعلومات و الدراسات :

يقوم بحفظ و توثيق المعلومات و إجراء الدراسات.

المهام :

١- إنشاء قاعدة معلومات تحتوي على الآتي:

- أ- البلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها.
- ب- البلاغات التي تمت إحالتها للجهات الأمنية لاستكمال مجريات البحث والتحري أو إلى جهة التحقيق المختصة.
- ج- التقارير التي أدت إلى الملاحقة القضائية أو الإدارية .
- د- البلاغات التي تم حفظها و مبررات ذلك.
- هـ- حالات الإدانة في قضايا غسل الأموال.
- و - طلبات تبادل المعلومات التي

<p>similar foreign FIUs.</p> <p>2- Detection of indicators of money laundering crimes and ways of perpetrating the same as well as suggestion of solutions and procedures to combat the same.</p> <p>3- Follow up of current issues related to money laundering crimes through competent regional and international organizations.</p> <p>4- Participate in making awareness programs regarding money laundering in coordination with the permanent committee for combat of money laundering.</p> <p>5- Prepare an annual report about the unit activities.</p> <p>6- Follow up latest developments in the area of money laundering and terrorism financing issues.</p> <p><u>Training Center:</u> Tasks:</p> <p>1- Give lectures targeting unit staff to be made by experts in the field of terrorism financing and money laundering at the center.</p> <p>2- Coordinate with government and non governmental institutions to train unit staff.</p>	<p>تلقتها الوحدة من السلطات المحلية الأجنبية والوحدات المماثلة.</p> <p>٢- رصد مؤشرات جرائم غسل الأموال و أساليب ارتكابها واقتراح الحلول والإجراءات لمكافحتها .</p> <p>٣- متابعة المستجدات الخاصة بجرائم الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.</p> <p>٤- المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.</p> <p>٥- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدة.</p> <p>٦- متابعة ما يستجد عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .</p> <p><u>مركز التدريب :</u> المهام :</p> <p>١- عمل محاضرات لمنسوبي الوحدة من قبل متخصصين في مجال تمويل الإرهاب و غسل الأموال يتم استضافتهم بالمركز .</p> <p>٢- التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية للقيام بتدريب منسوبي الوحدة لديهم .</p>
---	---

3- Coordinate with foreign entities for the sake of providing training courses to unit staff with collaboration of competent authorities.

Computer Division:

It is considered as one of the support divisions to carry out the main works entrusted to the Unit. It is assigned to provide technical and technological service with to help realize Unit objectives in line with its policies, and in order to realize that mission, it has to cover three main aspects of information technology works:

- 1- Information security
- 2- System analysis.
- 3- Technical support.

Administrative & Financial Affairs Division:

It is one of the support divisions and entrusted with the following tasks:

- 1- Carry out administrative and financial affairs at the Unit besides preparation of annual budget of the Unit.
- 2-Take care of financial and administrative issues of Unit employees.
- 3- Provision of office supplies to the Unit.

٣-التنسيق مع الجهات الأجنبية في مجال تدريب منسوبي الوحدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

قسم الحاسب الآلي:

يعتبر من الأقسام المساندة للأعمال الرئيسية المناطة بوحدة التحريات المالية، ويقوم بتوفير خدمة فنية وتقنية فيما يدعم تحقيق أهداف الوحدة وبما يتوافق مع توجهاتها وسياستها، ولتحقيق هذه الرؤية يتطلب تغطية ثلاث محاور رئيسية لأعمال تقنية المعلومات وهي:

- ١ - أمن المعلومات.
- ٢ - التحليل و الأنظمة.
- ٣ - الدعم الفني.

قسم الشؤون الإدارية و المالية:

يعتبر من الأقسام المساندة ويقوم بالمهام التالية:

- ١- القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية للوحدة و إعداد ميزانية الوحدة السنوية .
- ٢- متابعة أوضاع العاملين بالوحدة مالياً و إدارياً.
- ٣- تأمين احتياجات الوحدة المكتبية.

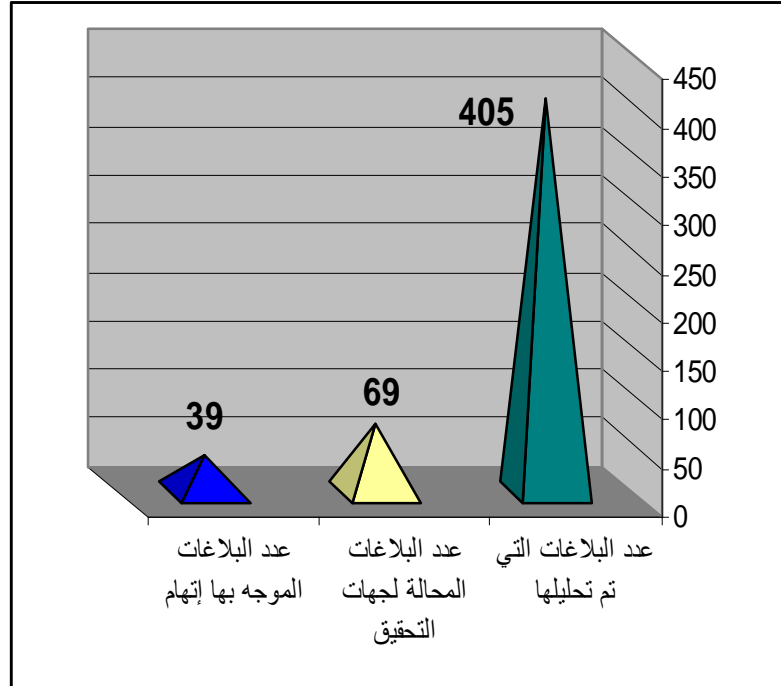
الباب الثاني

أولاً: " عدد البلاغات الواردة لوحدة التحريات المالية للعام ٢٠٠٦م "

٤٠٥	عدد البلاغات الكلي
٤٠٥	عدد البلاغات التي تم تحليلها
٦٩	عدد البلاغات المحالة لجهات التحقيق
٣٩	عدد البلاغات الموجه بها إتهام

رسم بياني يوضح عدد البلاغات

(التي تم تحليلها / المحالة لجهات التحقيق / الموجه بها إتهام) للعام ٢٠٠٦م

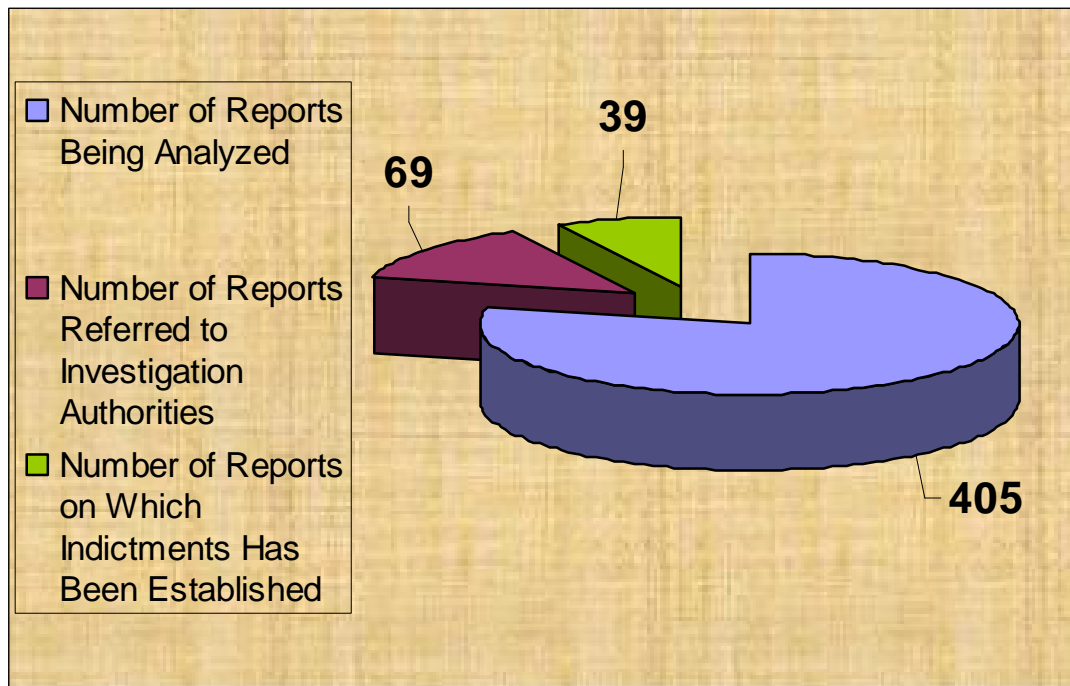


Chapter 2

Firstly: Number of Incoming Reports at Financial Intelligence Unit in 2006

405	Total Number of Reports
405	Number of Reports Being Analyzed
69	Number of Reports Referred to Investigation Authorities
39	Number of Reports on Which Indictments Has Been Established

Diagram Showing the Number of Reports (Being Analyzed/ Referred to Investigation Authorities/ Indictment Has Been Established) in 2006



Number of analyzed reports 405

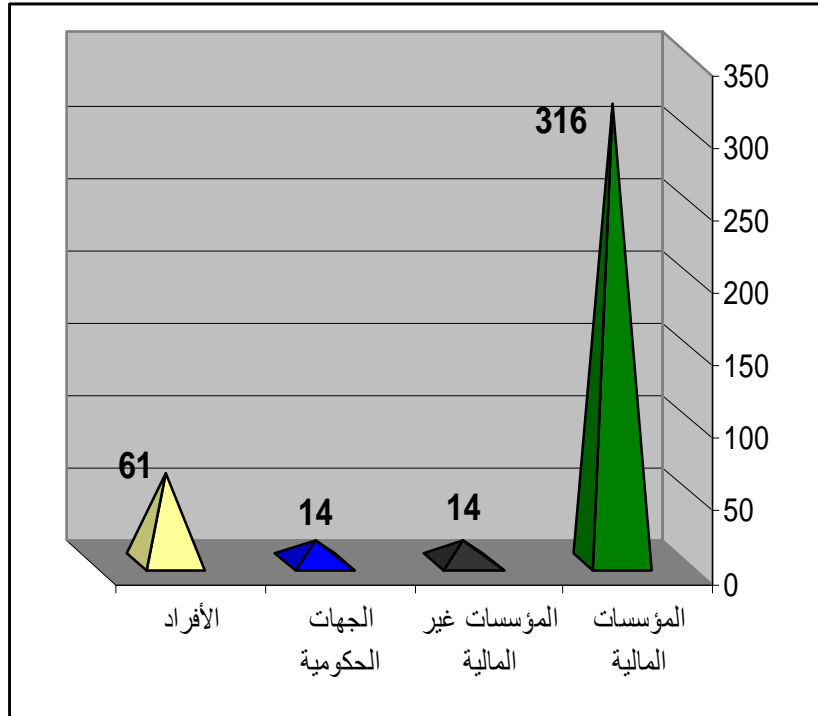
Number of Referred reports 69

Number of Reports on which indictment established 39

ثانياً: "عدد البلاغات الواردة حسب جهة البلاغ للعام ٢٠٠٦م"

عدد البلاغات	جهة البلاغ
٣١٦	مؤسسات مالية
١٤	مؤسسات غير مالية
١٤	جهات حكومية
٦١	أفراد
٤٠٥	المجموع

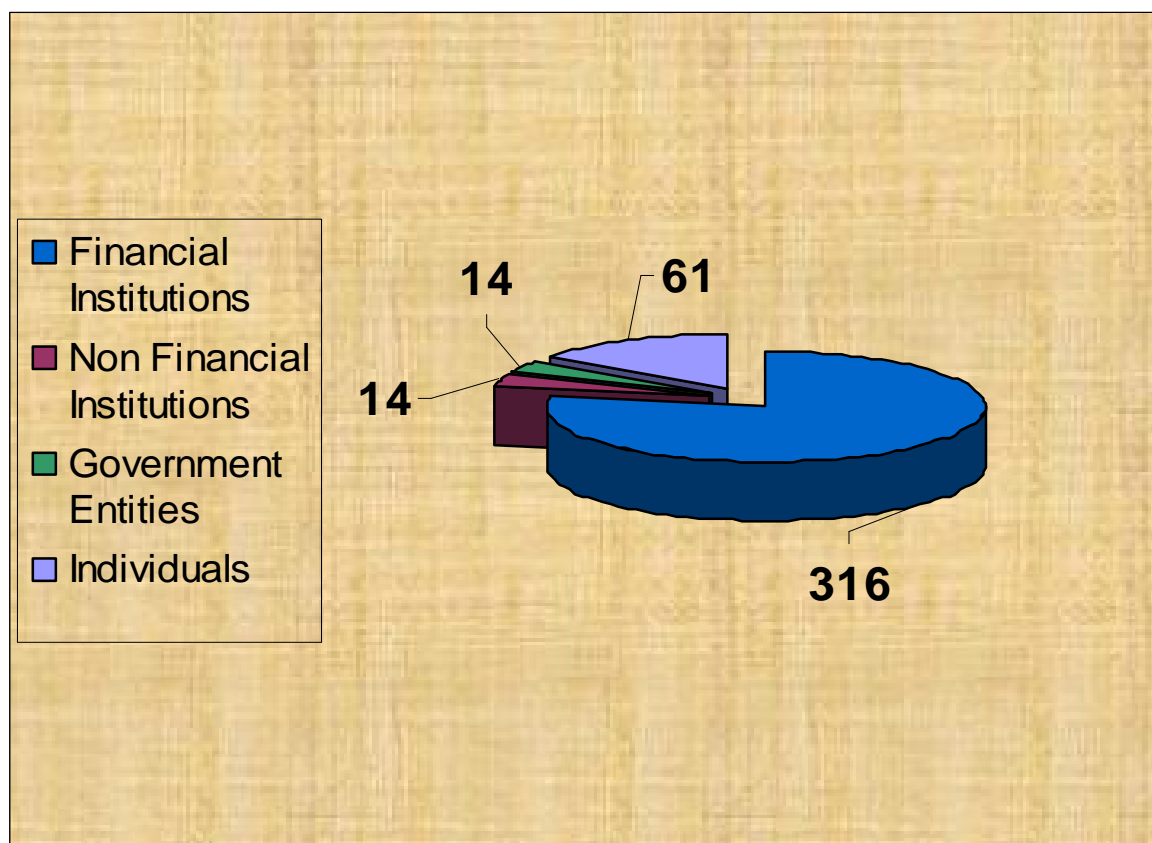
رسم بياني يوضح عدد البلاغات الواردة حسب جهة البلاغ للعام ٢٠٠٦م



Secondly: " Number of received reports by entity in 2006"

Number of Reports	Entity
316	Financial Institutions
14	Non Financial Institutions
14	Government Entities
61	Individuals
405	Total

Diagram shows number of reports by entity in 2006



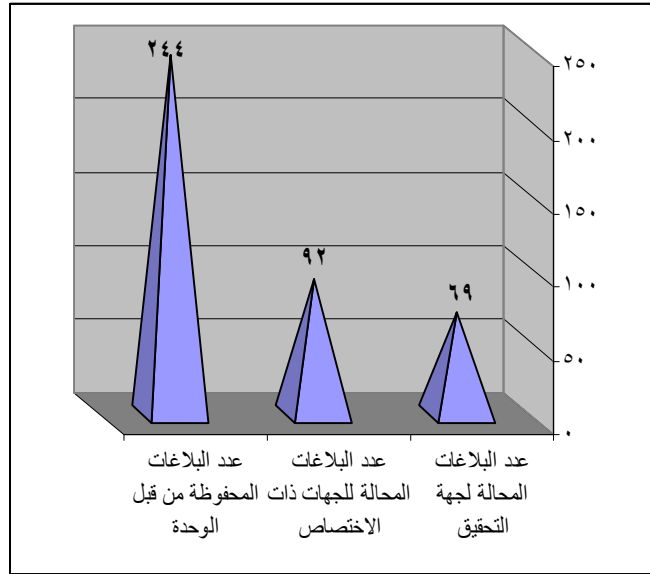
- 1- Financial institutions 316
- 2- Non financial institutions 14
- 3- Government entities 14
- 4- Individuals 61

ثالثاً : "عدد طلبات كشف الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي للعام ٢٠٠٦م"
بلغ عدد طلبات كشف الحسابات ٣٩٠ طلب.

رابعاً : "الإجراءات المتخذة على البلاغات الواردة للوحدة للعام ٢٠٠٦م"

٦٩	عدد البلاغات المحالة لجهة التحقيق
٩٢	عدد البلاغات المحالة للجهات ذات الاختصاص
٢٤٤	عدد البلاغات المحفوظة من قبل الوحدة

رسم بياني يوضح الإجراءات المتخذة على بلاغات العام ٢٠٠٦م



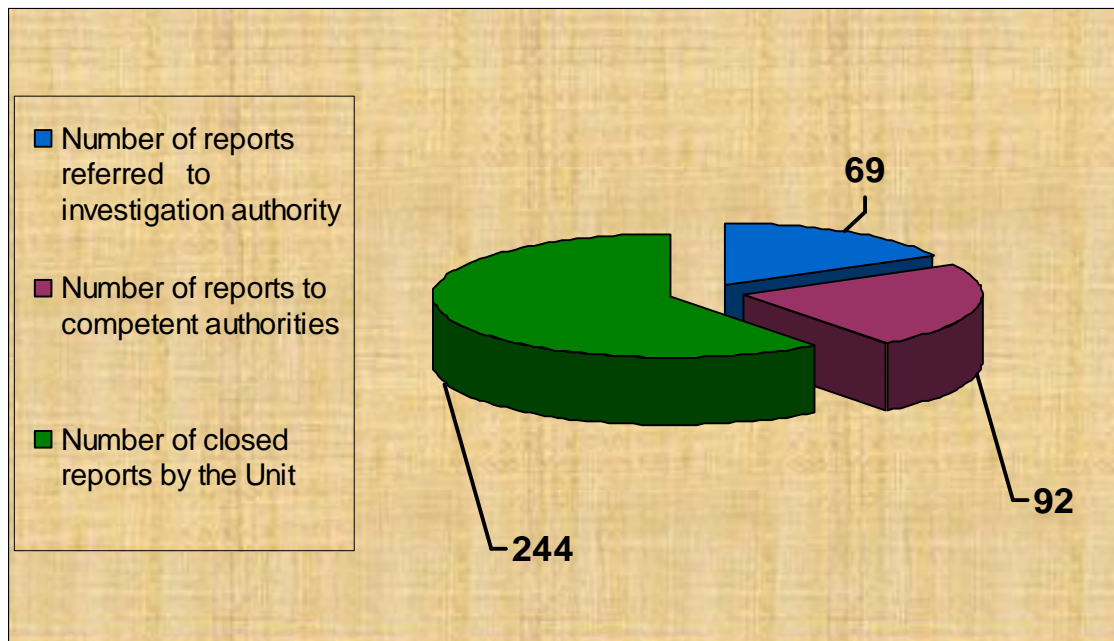
Thirdly: " Number of requests for statement of account from Saudi Arabian Monetary Agency(SAMA)

Number of requests reached 390

Fourthly: " Actions taken regarding received reports at the Unit in 2006"

69	Number of reports referred to investigation authority
92	Number of reports to competent authorities
244	Number of closed reports by the Unit

Diagram shows taken actions regarding reports in 2006

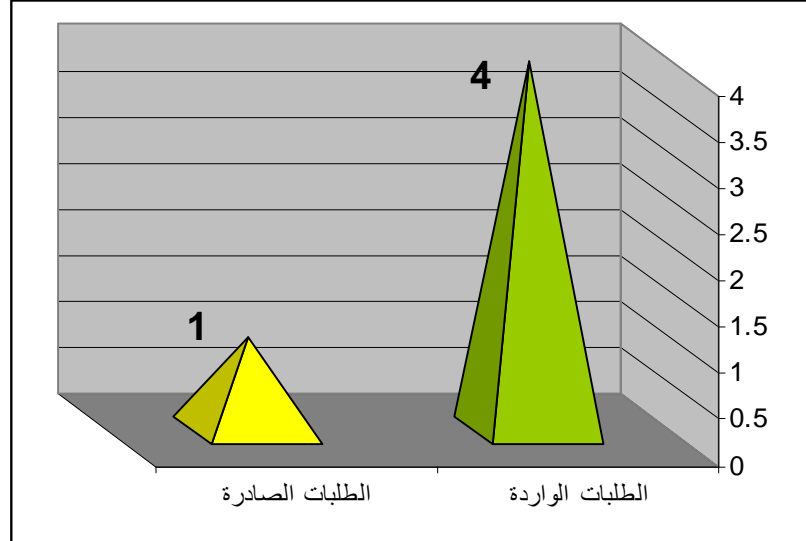


Number of reports referred to investigation authority 69
Number of reports Referred to competent authorities 92
Number of Reports closed by the Unit 244

خامساً: "عدد طلبات تبادل المعلومات مع الوحدات الأجنبية للعام ٢٠٠٦م"

عدد الطلبات	طلبات تبادل المعلومات
٤	الطلبات الواردة
١	الطلبات الصادرة

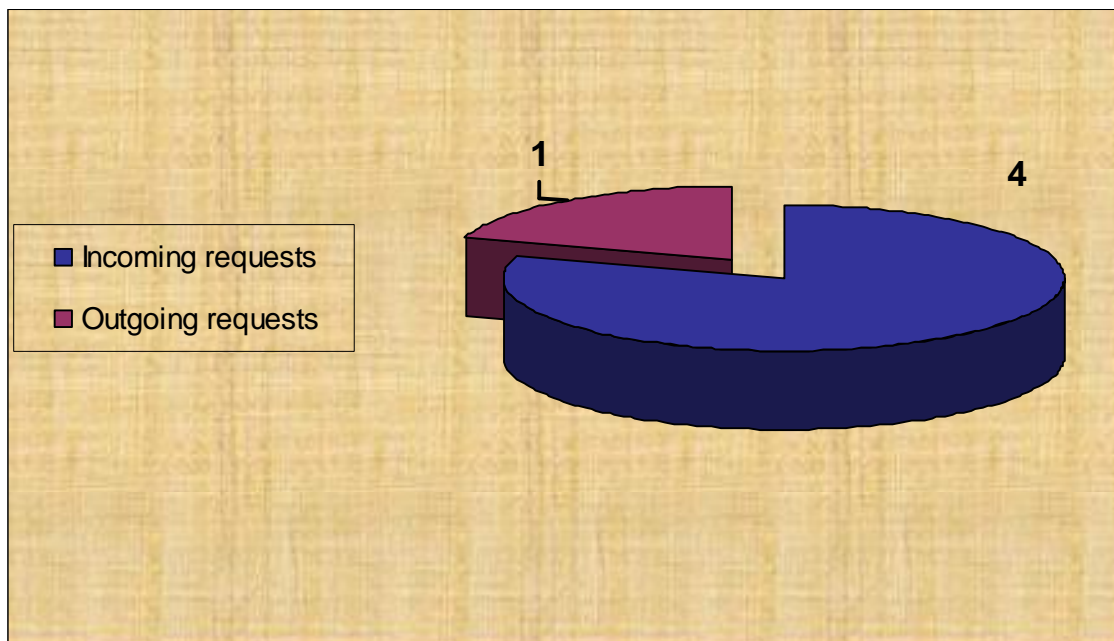
رسم بياني يوضح عدد طلبات تبادل المعلومات مع الوحدات الأجنبية
خلال العام ٢٠٠٦م



Fifthly: " Number of requests for exchange of information received from Units in abroad in 2006"

Number of requests	Requests for exchange of information
4	Incoming requests
1	Outgoing requests

Diagram shows number of requests for exchange of information with Units in abroad in 2006



Incoming requests 4
Outgoing requests 1