

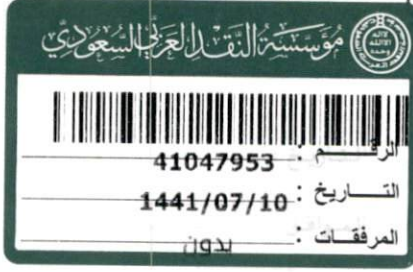
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

مكتب

وكيل المحافظ للرقابة



الرقم: \_\_\_\_\_

المرفقات: \_\_\_\_\_

### تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: تعليمات نشر العقوبات.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٣هـ ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية بهدف زيادة الثقة في القطاع المالي وتمكين مستخدمي البيانات وصناع القرار بمن فهم المساهمين والمستثمرين والدائنين والعملاء عموماً من الاطلاع على العقوبات التي تفرضها المؤسسة نتيجة مخالفة الأنظمة والتعليمات الإشرافية والرقابية، واستناداً إلى الآتي:

- الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على أنه " على شركات التمويل الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية السنوية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل".
- المادة رقم (٧٣) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على أنه "دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه ... ٤. تقرير مجلس الإدارة".

فإنه يجب الالتزام بالآتي:

أولاً: تنشر شركات التمويل وإعادة التمويل في تقارير مجالس إدارتها السنوية المخالفات الصادرة في شأنها قرارات تنفيذية عن المؤسسة تحت بند "قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي التنفيذية"، وتشمل مخالفات السنة المالية الحالية، ومخالفات السنة المالية السابقة، على أن يتضمن النشر موضوع المخالفة، وعدد القرارات التنفيذية (المتضمنة غرامات مالية وغير مالية)، وإجمالي مبالغ الغرامات المالية بالريال السعودي، وذلك وفق الصيغة الواردة في الجدول التوضيحي أدناه:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

مكتب  
وكيل المحافظ للرقابة

التاريخ :

الرقم :

الموافق :

المرفقات :

السنة المالية الحالية*		السنة المالية السابقة*		موضوع المخالفة
إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي	عدد القرارات التنفيذية	إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي	عدد القرارات التنفيذية	
-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	٣	مخالفة تعليمات المؤسسة الإشرافية والرقابية
٣٠٠,٠٠٠	٦	٢٥٠,٠٠٠	٥	مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العملاء
-	-	-	-	مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

\* على أن يكون تاريخ الكتاب المبلغ بموجبه القرار التنفيذي هو الأساس في عملية النشر.

ثانياً: يتم تحديد مواضيع المخالفات بالمواضيع الآتية:

- مخالفة تعليمات المؤسسة الإشرافية والرقابية.
- مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العملاء.
- مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علماً بأن المؤسسة سوف تقوم بمقارنة ما يرد في تقارير مجالس إدارات شركات التمويل وإعادة التمويل السنوية من مخالفات بما هو وارد في سجلاتها، ونشر المخالفات عبر موقع المؤسسة الرسمي على شبكة الإنترنت، وستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

للإحاطة والعمل بموجبه ابتداءً من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠م.

وتقبلوا تحياتي،

المحافظ

فهد بن إبراهيم الشثري  
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- شركات التمويل وإعادة التمويل العاملة في المملكة.