

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

مؤسسة النقد العربي السعودي
الرقم: 371000066843
التاريخ: 1437/06/14
المرفقات:

الرقم: \_\_\_\_\_

المرفقات: \_\_\_\_\_

تعميم

المحترم

سعادة/

بعد التحية،

الموضوع: تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (١٦) من نظام مكافحة غسل الاموال.

إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ١٥٤٧٤/م أ ت/٣٠٦ وتاريخ ١٢/٤/١٤٢٨هـ، في شأن اتخاذ مصلحة الجمارك العامة اللازم للبدء في تطبيق ما جاء في دليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة عملاً بما نصت عليه المادة (١٤) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٢٤هـ، وما تضمنه توجيه المؤسسة من متطلبات في شأن تنظيم عملية ادخال وإخراج البنوك والسيارات المرخصين النقد من وإلى المملكة بصفة عامة عبر المنافذ الحدودية. وإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ٣٤١٠٠٠٠٧٤٨٠٧ وتاريخ ١٥/٦/١٤٣٤هـ، في شأن التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ ولائحته التنفيذية.

تود المؤسسة التأكيد على ما تضمنته متطلبات التنظيم الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه، ونحيطكم بأنه قد طرأ تعديل على المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٢٤هـ ليصبح رقمها ستة عشر في نظام مكافحة غسل الأموال المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ وجرى إضافة فقرة تتعلق "بالأدوات المالية القابلة للتداول" وتغيير مفردة الإفصاح ليستعاض عنها بمصطلح "الإقرار". لذا نأمل الالتزام واتخاذ اللازم لملائمة التعليمات والإجراءات الداخلية للتوافق مع ما تضمنته التعديلات في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

وتقبلوا تحياتي،

  
ثامر بن محمد العيسى

مدير عام الرقابة على البنوك

نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة بالمملكة.

- مؤسسات وشركات الصرافة فئة (أ)، (ب).