



الرقم: _____

المرفقات: _____

تعميم

المحترم

سعادة /

بعد التحية،

الموضوع: تحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة من المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي تحديثاً للملحق الخاص بالبنوك المراسلة ضمن المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته في يناير ٢٠١٤م وحدثته في فبراير ٢٠١٦م، ومتوافقاً مع ما أصدرته مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أكتوبر ٢٠١٦م.

ويهدف هذا التحديث الى إرشاد البنوك بألية تقييم المخاطر في الأنشطة والتعاملات المتعلقة بالبنوك المراسلة، نظراً لاختلاف مستوى المخاطر بينها. وتحتوي المبادئ على قائمة محدثة من مؤشرات المخاطر والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم مخاطرها.

وتؤكد المؤسسة على أهمية التزام البنوك العاملة في المملكة بتحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي (<http://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf>).

وتقبلوا تحياتي،

ثامر بن محمد العيسى
مدير عام الرقابة على البنوك

نطاق التوزيع:

جميع البنوك العاملة في المملكة

المقوشي