

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المرفقات (٤٨) ورقة لدليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"تعميم"



المحترم

سعادة /

بعد التحية:

الموضوع: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

انطلاقاً من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي، وحرصاً منها على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وبناء على الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٥ هـ، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢١ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ هـ.

وإشارة إلى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية (التحديث الثالث) الصادرة بموجب التعميم رقم ١٨١٤٧/م أ ت/٩٢٠١ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٤ هـ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل (التحديث الأول) الصادرة بموجب التعميم رقم ١٨٥١٦/م أ ت/٩٢٥٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٦ هـ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة (التحديث الأول) الصادرة بموجب التعميم رقم ت.ع.م/٢٢٠٢/٢٠١٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٧ هـ.

مرافق دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المتضمن الحد الأدنى من متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي ينبغي على المؤسسة المالية الالتزام به، ليحل الدليل محل القواعد المشار إليها أعلاه. وعلى المؤسسة المالية عرض الدليل على مجلس الإدارة وتحديد مسؤولياته ومسؤوليات الإدارة العليا ومسؤوليات الموظفين حيال الدليل، وتوعية منسوبي المؤسسة المالية حيال التزاماتهم فيما تضمنه الدليل.

وتقبلوا خالص تحياتي

أحمد بن عبد الكريم الخليفة

المحافظ

نطاق التوزيع:

- شركات التمويل العاملة في المملكة.
- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- شركات ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة.
- شركات المدفوعات ونظم المدفوعات العاملة في المملكة.
- شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة العاملة في المملكة.

السيف