

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي



الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل

الرقم :

المرفقات :

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: بشأن انتهاء الهوية الوطنية وهوية مقيم وآلية التعامل معها من قبل المؤسسات المالية.

أشير إلى تعليمات المؤسسة المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٢ م، في شأن انتهاء الهوية الوطنية، وهوية مقيم، وآلية التعامل معها من قبل المؤسسات المالية.

مرفق ببطية هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني.

وتقبلوا تحياتي،

بدر بن هزاع العتيبي

مدير عام الرقابة على شركات التمويل

نطاق التوزيع:

- شركات التمويل العاملة في المملكة

From:
Sent:
Subject:

Finance Companies Supervision Department
Wednesday, April 22, 2020 8:14 AM
تعميم انتهاء الهوية الوطنية وهوية مقيم وآلية التعامل من قبل شركات التمويل

"تعميم"

المحترمين

السادة/ شركات التمويل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استناداً إلى المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ. والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (288) وتاريخ 1440/05/02هـ، وإشارة إلى البند ثالثاً الخاص بتدابير العناية الواجبة من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتعميم المؤسسة رقم 18318/486 وتاريخ 1441/03/20هـ، نود إحاطتكم بالتالي:

أولاً إعلان وزارة الداخلية تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين في الأنظمة الآلية.

ثانياً إعلان المديرية العامة للجوازات البدء في تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 2020/3/18م، حتى 2020/6/30م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ونظراً إلى أن المتطلبات النظامية المتعلقة بتدابير العناية الواجبة الواردة في نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التعليمات ذات العلاقة يمكن تطبيقها واعتبار الهويات الوطنية وهوية مقيم سارية المفعول وفقاً للإعلانين المشار إليهما أعلاه، نأمل منكم الاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق ما ورد في الإعلانين أعلاه.

تحياتنا،،،