

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



المرفقات :

"تعميم"

المحترم

سعادة/

بعد التحية:

الموضوع: تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

إشارة إلى الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٥ هـ التي نصت على أنه: "على المؤسسات المالية والأعمال والمهني غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر".

نفيدكم أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر؛ عليه تؤكد المؤسسة على ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر من خلال الرابط التالي:

<http://www.amlpc.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx>

نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة
- شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهني الحرة والمتعلقة بالتأمين و/ أو إعادة التأمين
- شركات التمويل
- مزاوي أعمال الصرافة المرخص لهم

السويم