

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



المرفقات: .....

" تعميم "

المحترم

سعادة /

البنك /

بعد التحية:

الموضوع / تحديث بنود تقرير الالتزام السنوي.

إشارة إلى تعاميم المؤسسة رقم ٥٦٢٠٢/م أت/٧٨٧ وتاريخ ١٩/١٢/١٤٢٩هـ، ورقم ١٧١١٧/م أت/٧٦٤٨ وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٢هـ ورقم ٣٧١٠٠٠٠٥٦٣٦٦ وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٧هـ بشأن إعادة هيكلة الحد الأدنى من متطلبات الفقرة رقم ٧-٧-٤ من المبدأ السابع من دليل الالتزام بالأنظمة المبلغ للبنوك العاملة في المملكة التي ينبغي توافرها في تقرير الالتزام السنوي.

مرافق لسعادتكم نسخة محدثة من بنود تقرير الالتزام المطلوب تزويد المؤسسة به بشكل سنوي. نأمل استيفاء بنود التقرير وفقاً للنسخة المحدثة عن تقرير عام ٢٠١٨م، مع مراعاة تزويد المؤسسة به في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من كل عام ميلادي، وارسال نسخة الكترونية من التقرير إلى البريد الإلكتروني [AML-CTF@SAMA.GOV.SA](mailto:AML-CTF@SAMA.GOV.SA).

وتقبلوا تحياتي



أحمد بن عبد الله آل الشيخ

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة في المملكة.

السيف