

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية



الرقم: _____

المرفقات: **بلاون**

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: البلاغ الإلكتروني المعتمد لدى الإدارة العامة للتحريات المالية.

أشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٥هـ المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف المتضمنة تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستناداً إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ، والمادة (٤/١٥) من لائحته التنفيذية، والمادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحته التنفيذية.

أفيدكم أنه تم البدء في تطبيق المرحلة الأولى للبلاغ الإلكتروني على الرابط: (<https://www.safiu.gov.sa>) ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٩/٢٤هـ، على أن يتم تقييم التجربة بنهاية شهر يوليو ٢٠١٩م.

للإحاطة، والعمل بموجبه، والتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ عن طريق الرابط الموضح أعلاه، إلى جانب إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

المحامي

مكيون

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف المحلية العاملة بالمملكة.