

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المسكوك الرئيسي

إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الرقم : 391000014326

التاريخ : 1439/02/06

المرفقات : مليل

المرفقات :

"تعميم"

المحترم

سعادة/

البنك/

شركة/

الإدارة العامة/

بعد التحية:

الموضوع: دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

إلحاقاً إلى تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (٣٨١٠٠٠٠٧٧٨٦٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٢ هـ في شأن تنفيذ الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، المعتمدة بموجب برقية وزارة الداخلية رقم (١٠٩١٣٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥ هـ

وحرصاً من المؤسسة على التطبيق الأمثل للآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله من قبل المؤسسات المالية التي تشرف عليها، فقد قامت المؤسسة بإعداد دليل لتنفيذ الآليات المحدثة (مرفق) والذي يساعد على التطبيق الأمثل لتعليمات المؤسسة الصادرة في هذا الخصوص. وعليه نأمل العمل بموجب هذا الدليل لتنفيذ التعليمات الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه.

وتقبلوا تحياتي ...


أحمد بن عبد الكريم الخليفي
المحافظ

بجنت

نطاق التوزيع:

- البنوك والمساريف العاملة في المملكة
- شركات التأمين العاملة في المملكة
- شركات التمويل العاملة في المملكة
- مزاوي أعمال الصرافة المرخص لهم

الدهر