

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التنفيذ البنكي

مؤسسة النقد العربي السعودي

الرقم: 361000055379

التاريخ: 1436/04/14

المرفقات:

الرقم: _____

المرفقات: _____

"تعميم"

المحترم

سعادة/

البنك/

شركة/

الإدارة العامة/

بعد التحية:

الموضوع: المتابعة الدورية بشأن ما يصدر محلياً ودولياً من موضوعات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إشارة إلى صدور العديد من الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ذلك ما صدر مؤخراً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٥هـ، والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على تعديل بعض الأنظمة واللوائح والقواعد وخلافها، إضافة إلى البيانات الدورية التحذيرية التي تصدر عن مجموعة العمل المالي (FATF) حول الدول التي تعاني من ضعف في إجراءاتها الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نود التأكيد على أهمية قيام كافة الجهات المعنية بالاطلاع وبشكل مستمر على المواقع الإلكترونية ذات العلاقة ومنها موقع المؤسسة (www.sama.gov.sa) ومتابعة ما يتم إدراجه من أنظمة وتعليمات، وأيضاً ما يصدر من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها على سبيل المثال منظمة الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وذلك لضمان التزام النظام المصرفي والمالي

١٤٣٤

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التنفيذ البنكي

التاريخ : _____

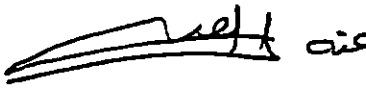
الرقم : _____

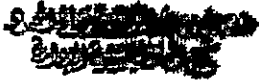
الموافق : _____

المرفات : _____

في المملكة فيما يتعلق بمعايير ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعليه نأمل من الجميع التقيد بما ورد به عليه.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،


عنه
عبدالعزیز بن عبدالرحمن الحلیسی
وكيل المحافظ للرقابة



المشأنة

نطاق التوزيع:

- جميع البنوك العاملة بالمملكة.
- جميع محلات الصرافة.
- جميع شركات التأمين.
- جميع شركات التمويل.
- جميع الإدارات التابعة لوکالة الرقابة.