

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

الرقم :	42011967
التاريخ :	1442/02/28
المرفقات :	بدون

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 ١٤٤٠/١/١٥ هـ 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 ١٤٣٩/٢/٥ هـ، والمادة (٤/١٥) من لائحته التنفيذية، والمادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ هـ، والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحته التنفيذية.

أفيدكم أنه تم البدء في المرحلة الثانية من مشروع الإبلاغ الإلكتروني الذي سيتم من خلاله الربط إلكترونياً بين فروع البنوك الأجنبية والإدارة العامة للتحريات المالية، حيث تم تفعيل هذه الخدمة، وجاري التنسيق بين الإدارة العامة للتحريات المالية مع فروع البنوك الأجنبية في هذا الخصوص.

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

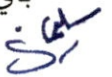
وتقبلوا تحياتي،

يزيد



فهد بن إبراهيم الشري

وكيل المحافظ للرقابة



نطاق التوزيع:

- فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة.