

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: ٢٦ ذوالحجّة ١٤٣٣

الرقم: / م ات / ٢٥٧٦٢

"تعميم"

المرفقات: ١٣

المحترم

سعادة/

البنك/

شركة/

الإدارة العامة/

بعد التحية:

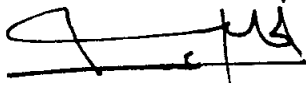
الموضوع: البيان الصادر في ١٩/١٠/٢٠١٢م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس - فرنسا.

إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم م أت/٩٥٤٠ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٢هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة وإجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر ٢٠١٢م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، واخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحذرة بشأن التعاملات القائمة معها.

وتقبلوا تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

نطاق التوزيع:

- جميع البنوك العاملة في المملكة.
- محلات الصرافة المرخصة فئة (أ).

المدير