

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: ٢١ / ٢٤ / ١٤٣٣

٩٠٥٩ / ١٤٣٣ / ٢٠١١

الرقم:

الموافق:

المرفقات: ٣ لف

تعميم

المحترم

سعادة/

بعد التحية

الموضوع: البيان الصادر في ٢٥/٢/٢٠١١م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الأول من الدورة الثانية والعشرون المنعقدة في فرنسا - باريس

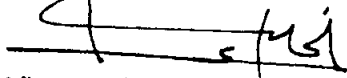
مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا - مدينة باريس خلال الفترة من ٢٣-٢٥/٢/٢٠١١م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.

أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

وتقبلوا تحياتي،،،
ر.د.

العثمان

وكيل المحافظ للشئون الفنية



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

نطاق التوزيع:

- جميع البنوك العاملة بالمملكة
- محلات الصرافة المرخصة
- شركات التأجير التمويلي

اليوسف/ الفاتف