

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ : ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٣

١٤٣٠٣ / ١٥١١ / ١٤٣٠٣

الرقم :

الموافق :

المرفقات : بيان

تعميم

المحترم

سعادة/

بعد التحية

الموضوع : البيان الصادر في ١٦/٢/٢٠١٢م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس - فرنسا

مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا - مدينة باريس خلال الفترة من ١٥-١٧/٢/٢٠١٢م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف.

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 كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

«وتقبلوا تحياتي»

المشاحنة

وكيل المحافظ للشئون الفنية

عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف

عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف

نطاق التوزيع:

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

اليوسف/ الفاتف