

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

٢ شتات ١٤٢٢

التاريخ:

الرقم: ٣٩٠٠٤ / ١٨١١١ / ١٤٢٢ م تعميم

04 JUL 2019

الموافق:

المحترم

المرفات: ٥  
سعادة /

البنك /

شركة /

الإدارة العامة /

بعد التحية:

الموضوع: البيان الصادر في ٢٠١١/٦/٢٤ م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الثالث من الدورة الثابتة والعشرون المنعقد في المكسيك.

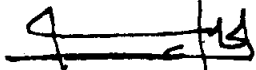
إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم م أت/٩٥٤٠ وتساريف ١٤٢٢/٤/٢٨ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة وإجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي 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 المكسيك خلال شهر يونيو ٢٠١١ م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل 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 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 الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

« تقبلوا تحياتي »

العماد

وكيل المحافظ للشئون الفنية



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

نطاق التوزيع:

- جميع البنوك العاملة في المملكة.
- محلات صرف العملات الأجنبية (١)
- شركات التأمين التحويلي.