

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة المفتيش البنكي

التاريخ: ١٤ شعبان ١٤٢٢

الرقم: م/ات/ ٢٢٠٩٧ "تعميم"

الموافق:

المرفات: (٨)

المحترم

سعادة/

البنك/

شركة/

الإدارة العامة/

بعد التحية:

الموضوع: البيان الصادر في ٢٢/٦/٢٠١٢م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في

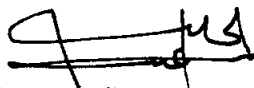
الاجتماع العام الثالث من الدورة الثالثة والعشرون المنعقد في روما.

إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم م/أت/٩٥٤٠/٩٥٤٠ 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 روما خلال شهر يونية 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 ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او 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).
- شركات التأجير التمويلي.

المدير