



الرقم : ١٥٢٥١ / ١/١٠
التاريخ : ٥١٤٣٦/٤/٤٨
الموافق : ٢٠١٤/٤/٤١

تعميم الى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

انطلاقاً من حرص البنك المركزي على سلامة أوضاع البنوك العاملة في المملكة وبهدف الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن عدم الالتزام بالتشريعات النافذة والتوجيهات وقوائم الحظر الصادرة عن الدول التي يتم تنفيذ عمليات من قبل البنوك في نطاق اختصاصها القانوني، والذي قد يترتب عليه مخاطر قانونية ومخاطر سمعة تؤثر سلباً على سلامة وضع البنك واستمرارية قيامه بالأنشطة المصرفية اللازمة لعمله، وانسجاماً مع دليل الإرشادات المرفق طي تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٢٠١٠/٥١) تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٠، فأننا نؤكد على ضرورة أخذ المخاطر السابقة بعين الاعتبار عند تنفيذ أي عمليات من خلال بنوك موجودة في دول أخرى وذلك من خلال مراعاة التشريعات والتوجيهات والرجوع الى قوائم الحظر الصادرة عن تلك الدول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز