



الرقم : ١٨٩٢٦ / ٣/١٨
التاريخ : ٣٠/٥/١٤٤٤ هـ
الموافق : ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢ م

تعميم إلى:
البنوك العاملة في المملكة
شركات الصرافة المرخصة
شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال
شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لتعميمنا رقم (١٣٥٧٠/٣/١٨) تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ والمرفق صورته عنه بخصوص فئات الدول مرتفعة المخاطر والذي تم بموجبه تحديد آلية تزويدنا بتقارير نصف سنوية حول التعاملات التي تتم مع دول الفئة الأولى وفق الجدول المخصص لهذه الغاية.

نرجو اعلامكم بضرورة تضمين التقارير اللاحقة بالمعلومات المتعلقة بأي تعاملات أخرى تتم من و/أو إلى دول الفئة الأولى التي تتم مع أطراف خارجية أو أطراف ثالثة من أفراد أو جهات في دول مرتفعة المخاطر أو مع أشخاص يحملون جنسيات لدول مرتفعة المخاطر ضمن تلك التعاملات، وذلك وفقاً للجدول أدناه:

نوع العملية	جنسية الاطراف المقابلة - مكان الاقامة	مبلغ العملية	طبيعة العلاقة ما بين أطراف العملية / ومبررات العملية	تاريخ العملية	العملة
-------------	---------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------	---------------	--------

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. عادل الشركس

مرفق