



٩٣٢٨

الرقم: ٢/٢٨

التاريخ: ١٤٣٩/١١/٥ هـ

الموافق: ٢٠١٨/٧/١٥ م

تعميم إلى شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طياً صورة عن التقرير الصادر عن مجموعة "Egmont" بخصوص العملات الافتراضية والتكنولوجيا المالية الناشئة، واستغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعن تقرير "التطبيقات حول غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENAFATF"، للاطلاع عليهما وأخذ ما جاء فيهما بالاعتبار حيثما كان لذلك مقتضى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فرين

- مرفق