



الرقم: ٤/٩ / ٢١٨٣٢
التاريخ: ١٤٤٥/٦/١٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/١٢/٢٦ م

تعميم الى شركات الصرافة المرخصة

تحية طيبة وبعد،،،

في إطار حرص البنك المركزي على التطبيق السليم لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتوفير خدمات مالية آمنة وكفاءة في المملكة، اؤكد على ما ورد بأحكام المواد (١١،٥،٤) من تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم (٢٠١٨/٧٠) تاريخ ٢٠١٨/٧/٥ وذلك بضرورة اتخاذ اجراءات العناية اللازمة مع العملاء (بمن فيهم شركات الصرافة المرخصة) وبما يتناسب وتقييم المخاطر عند اجراء عمليات بيع وشراء ومبادلة العملات الاجنبية، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات اللازمة ذات العلاقة، وبخلاف ذلك ستكون شركتكم عرضة لاتخاذ أي من الاجراءات القانونية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس