



الرقم : ٣٧٤ / ٣ / ١٨
التاريخ : ١٤٤٣ / ١ / ٢٩ هـ
الموافق : ٢٠٢١ / ٩ / ٧ م

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

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو اعلامكم بان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) قد أصدرت مؤخراً تقرير مشروع تطبيقات غسل الأموال الناتج عن جرمي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وعليه، نؤكد على ضرورة الاطلاع على التقرير المشار إليه والمنشور على الموقع الالكتروني للمجموعة من خلال الدخول على الرابط الالكتروني: (<http://www.menafatf.org/>) وتنفيذ التوصيات الواردة ضمن محور " أهمية الدور المؤسسات المالية وغير المالية في جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، علماً بأن التقرير متاح باللغتين العربية والانجليزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. زياد فريز