



الرقم : 12/26 / ١٠٦٩٧
التاريخ : 05 محرم، 1442 هـ
الموافق : 24 آب، 2020 م

تعميم إلى شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،

أرجو أن أرفق لكم طياً ملخصاً شاملاً للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمناً تحليلاً مفصلاً للمكونات الثلاثة الرئيسية لعملية التقييم (التهديدات، نقاط الضعف، العواقب)، بالإضافة إلى تحليل المخاطر التي تتعرض لها القطاعات والمؤسسات بما في ذلك قطاع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

كما أؤكد على ضرورة اطلاع كافة الموظفين المعنيين لديكم على الملخص أعلاه ولأخذ نتائج التقييم الوطني للمخاطر بالاعتبار عند قيامهم بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها شركاتكم ولدى إعداد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المحافظ

د. زياد فريز