



جائزة الملك عبد الله الثاني
لتميز الأداء الحكومي والشفافية
الدورة الثالثة (٢٠١٦/٢٠١٧)
المرحلة الفنية

الرقم : ٢١١٨ / ١٢٥٥٥
التاريخ : ١٤٤٢ / ٢ / ١٣ هـ
الموافق : ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٠ م

تعميم إلى شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،

في إطار مواصلة جهود البنك المركزي لمواكبة أفضل الممارسات وتطوير المنهج الرقابي القائم على المخاطر لكافة الجهات الخاضعة لرقابته، وامتثالاً لما جاء في التوصيتين رقم (١) و(٢٦) من منهجية "تقييم الالتزام الفني لتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)" وذلك بتطبيق المنهج المستند على المخاطر (Risk Based Approach- RBA)، نرجو اعلامكم بمباشرة البنك المركزي بإجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق بشركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة وذلك على المستويين (القطاعي والمؤسسي)، وعليه نرفق لكم طياً ما يلي :

أ. نموذج البيانات الإحصائي/الكمي والذي يمثل المخاطر المتأصلة (Inherent Risks) التي تتعرض لها شركات التمويل الاصغر.

ب. استبيان مخففات مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب (Risk Mitigations).

مؤكدین في هذا الصدد على الاتي:

- التقيد بتعبئة النموذجين أعلاه على أساس المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعلى ان يتم تزويدنا بهما بحد أقصى (١٠) أيام عمل من تاريخه بشكل ورقي بالإضافة إلى نسخة الكترونية عبر البريد الالكتروني بعد تعبأتهما أصولياً (علماً بأنه سيتم إرسال النموذجين عبر البريد الالكتروني لضباط الارتباط لديكم بصيغة ملف (Excel)) راجين مراعاة الدقة التامة وعدم اجراء أية تعديلات على بنودهما.

٢. الالتزام التام مستقبلاً بتزويدنا بالنماذج أعلاه وبشكل سنوي على أساس البيانات المالية كما في (٣١/ كانون الأول) من كل عام وعلى أن يتم تزويدنا بهما في موعد أقصاه (٣١/ كانون الثاني) من كل عام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المكفوف
د. زياد هريز

- مرفق (عدد ٢).