

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم: ٣٧٠ /٤/٢/١٠
التاريخ: ١٤٣٨/٩/٩ هـ
الموافق: ٢٠١٧/١/٨ م

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لتعميمنا رقم (١٣٧٥٢/٤/٢/١٠) تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦، بخصوص تطبيق النظام المبني على المخاطر (RBA) في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

نرجو العمل على تعبئة الملفين المرفقين بصيغة (Excel) باللغة العربية (والذين سيتم إرسالهما عبر البريد الالكتروني لمدراء الامتثال لديكم)، بشكل نصف سنوي على أساس بيانات ١٢/٣١ و ٦/٣٠ وعلى أن يتم تزويدنا بهما بحد أقصى ١/٣١ و ٧/٣١ من كل عام اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. زياد فريز

- مرفق.