



الرقم : ١٠٠١ / ٣ / ١٨
التاريخ : ٦ / ٧ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٩ / ١ / ٢٠٢١ م

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

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لتعميمنا رقم (١٣٥٧٠/٣/١٨) تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ بخصوص الدول مرتفعة المخاطر لغايات تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نرجو اعلامكم بأنه تم إضافة الروابط الالكترونية الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها تجاه الدول مرتفعة المخاطر على الموقع الالكتروني الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للاطلاع وأخذ ما جاء فيه بالاعتبار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز