

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم : ٥٢٤٨ / ٤ / ١٠
التاريخ : ١٤٣٨ / ٧ / ٩ هـ
الموافق : ٢٠١٧ / ٤ / ٦ م

تعميم الى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى تقارير التدقيق الخارجي حول التزام البنوك بتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتم إرسال نسخة منها إلى البنك المركزي التزاماً بالمادة (١١/ثانياً) من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٢٠١٠/٥١) تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٠، ولاحقاً لتعميمنا رقم (٦٦٧٧/٤/٢/١٠) تاريخ ١١/٥/٢٠١٦، أرجو التوقف عن تزويدنا بتلك التقارير وعن تكليف المدققين الخارجيين بالتحقق من مدى التزام البنك بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتباراً من تاريخه باستثناء المهام التي تم الاتفاق عليها وتوقيع عقود مع المدققين الخارجيين بخصوصها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المحافظ
د. زياد فريز