



تعميم إلى مؤسسات السوق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: الالتزام بالمتطلبات النظامية عند طلب تنفيذ الحوالات المالية

في إطار جهود هيئة السوق المالية لرفع مستوى الوعي بالمتطلبات النظامية بهدف حماية السوق المالية والمشاركين فيها. ونظراً للمخاطر التي تشكلها الحوالات المالية وإمكانية استغلال القنوات المتاحة للتحويل في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب.

تود الهيئة التأكيد على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الواردة في المادة العاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٥هـ، والمادة الثامنة والستين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ، وأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات أخرى ذات علاقة، وذلك عند طلب تنفيذ الحوالات المالية.

وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم التواصل مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر البريد الإلكتروني: CMA-AML@cma.org.sa أو الهاتف رقم (٠١١٢٧٩٧٨٣٥).

الزكري **وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،**

بندر بن سليمان العايد

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق