



رقم الصادر ص / 1 / 6 / 16 / 9610
تاريخ الصادر هـ / 28 / 03 / 1438
الموافق م / 27 / 12 / 2016
المعرفات 0
7001465314



تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم

الموضوع: توطين وظيفتي (المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
لدى الأشخاص المرخص لهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

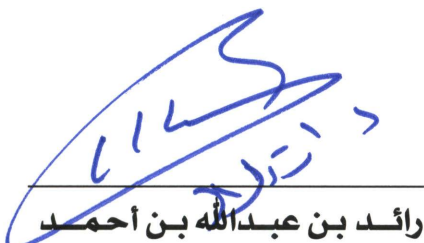
استمراراً لجهود هيئة السوق المالية الرامية الى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة في تعزيز تطوير السوق المالية ودعم توطين الوظائف في قطاع السوق المالية بشكل عام ومقدمي خدمات الأوراق المالية الممثلين بالأشخاص المرخص لهم بشكل خاص، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره الآتي:

1) يجب أن يكون الأشخاص المسجلين شاغلي وظائف المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأشخاص المرخص لهم بجميع فئاتهم الوظيفية سعودي الجنسية اعتباراً من تاريخ 2018/1/1م.

2) التوقف عن تسجيل أي شخص لشغل وظيفتي المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأشخاص المرخص لهم بجميع فئاتهم الوظيفية اعتباراً من تاريخ 2017/4/1م ما لم يكن سعودي الجنسية.

للاطلاع والعمل بموجبه.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير ؛؛؛


رأيد بن عبدالله بن أحمد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق