



رقم الصادر ص / 6 / 6 / 18 / 7722  
تاريخ الصادر هـ / 20 / 03 / 1440  
الموافق م / 28 / 11 / 2018  
المرفقات 31



## تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم

تحية طيبة وبعد..

نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13/3/1440هـ الموافق 21/11/2018م المتضمن اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة (مرفق)، وإلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار المجلس رقم (1 - 39 - 2008) وتاريخ 3/12/1429هـ الموافق 1/12/2008م المعدلة بقرار المجلس رقم (1 - 85 - 2017) وتاريخ 27/12/1438هـ الموافق 18/9/2017م.

وتود الهيئة التأكيد على الأشخاص المرخص لهم بالالتزام بما ورد في تعليمات الحسابات الاستثمارية ونظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والقواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (2 - 106 - 2017) وتاريخ 4/3/1439هـ الموافق 22/11/2017م.

وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ([CMA-AML@CMA.ORG.SA](mailto:CMA-AML@CMA.ORG.SA)).

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ::

رصيد

رائد بن إبراهيم الحميد  
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق