

Dear CEO,
Dear CCO,

Greetings,

In reference to the powers vested in the Insurance Authority based on the Council of Ministers Decision No. (85) dated 28\01\1445AH, and the Anti-Money Laundering Law issued by Royal Decree No. (M/20) dated 05/02/1439H, and Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing issued by Royal Decree No. (M/21) dated 12/02/1439H.

We would like to inform you that the competent authority has approved the Enhanced Due Diligence Guideline.

Therefore, Insurance Companies shall comply with the attached Enhanced Due Diligence Guideline, and its implementation must take place within (30) days from its date.

To be informed and comply with.

Kind Regards,

Polycymaking, Legal and Enforcement Affairs
Deputyship.

المحترم
المحترم
سعادة الرئيس التنفيذي
مسؤول الإلتزام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التأمين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445هـ، ونظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05/02/1439هـ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/02/1439هـ.

نفيدكم باعتماد صاحب الصلاحية لدليل العناية الواجبة المعززة.

عليه يتعين على شركات التأمين الإلتزام بدليل العناية الواجبة المعززة خلال (30) يوماً من تاريخه.

للإطلاع والعمل بموجبه.

مع وافر التحية،

وكالة الشؤون التنظيمية والقانونية والتنفيذ