

Dear CEO,
Dear CCO,

Greetings,

Reference to Circular No. (391000014326) dated 6/2/1439H, supplementary to Circular No. (381000077863) dated 22/7/1438H, concerning the preparation of a manual for implementing the mechanisms to apply United Nations Security Council resolutions related to counter terrorism and its financing; SAMA Circular No. (391000054107) dated 12/5/1439H, concerning the mechanism for implementing United Nations Security Council resolutions related to the prevention of the proliferation of weapons of mass destruction and its financing; SAMA Circular No. (486/130885) dated 4/9/1440H, supplementary to Circular No. (391000077627) dated 9/7/1439H, regarding the update of the manual for implementing the mechanisms to apply United Nations Security Council resolutions related to the prevention of the proliferation of weapons of mass destruction and its financing.

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

We hereby inform you that the competent authority has issued a decision approving the Targeted Financial Sanctions Rules to Prevent Terrorist Financing and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Therefore, Companies are required to comply with these Rules, which replace the circulars referenced above.

Companies may contact the Insurance Authority to immediately report any matches or submit any inquiries related to these Rules via the following email:

IA-AML-CTF@IA.GOV.SA

To be informed and comply with.

Kind Regards,

Polycymaking, Legal and Enforcement Affairs
Deputyship.

Scope:

- Insurance Companies
- Insurance & Reinsurance Brokerage Companies
- Insurance Aggregators
- Insurance Agency Companies

المحترم
المحترم

سعادة الرئيس التنفيذي
مسؤول الإلتزام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى التعميم رقم (391000014326) وتاريخ 6/2/1439هـ، الإلحاقى بالتعميم رقم (381000077863) وتاريخ 22/7/1438هـ، بشأن إعداد دليل لتنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وإشارة إلى التعميم رقم (391000054107) وتاريخ 12/5/1439هـ، بشأن آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، والتعميم رقم (486/130885) وتاريخ 4/9/1440هـ، الإلحاقى بالتعميم رقم (391000077627) وتاريخ 9/7/1439هـ، في شأن تحديث دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

نفيدكم بصحور قرار صاحب الصلاحية باعتماد قواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

عليه، يتعين على الشركات الإلتزام بها من تاريخه، وتحل محل التعاميم المشار إليها أعلاه.

ويمكن للشركات التواصل مع هيئة التأمين للإبلاغ الفوري عن أي حالات تطابق أو استفسارات مرتبطة بهذه القواعد عبر البريد الإلكتروني

للاطلاع والعمل بموجبه.

مع وافر التحية،

وكالة الشؤون التنظيمية والقانونية والتنفيذ

نطاق التوزيع:

- شركات التأمين وإعادة التأمين
- شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين
- شركات وساطة التأمين الإلكترونية
- شركات وكالة التأمين