

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 reference to section (d) of Article 24 of the Anti-Money Laundering Law, issued by Royal Decree No. (M/20) dated 05/02/1439H.

We hereby inform you of the approval of the Business Risk Assessment Guideline (attached).

Accordingly, insurance companies shall comply with the Business Risk Assessment Guideline as of its issuance date.

Kind Regards,

Polycymaking, Legal and Enforcement Affairs  
Deputyship.

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، وإشارةً إلى الفقرة (د) من المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 05/02/1439هـ.

نفيدكم باعتماد صاحب الصلاحية لدليل تقييم مخاطر الأعمال بالصيغة المرفقة.

عليه يتعين على شركات التأمين الإلتزام بدليل تقييم مخاطر الأعمال من تاريخه.

مع وافر التحية،

وكالة الشؤون التنظيمية والقانونية والتنفيذ

وكالة الشؤون التنظيمية والقانونية والتنفيذ