

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة مراقبة التأمين

التاريخ: ١٤٣٤/٣/١٩ هـ

الرقم: ٢.١٣.١/٣٢/٣.ج.ن

الموافق: ٢٠١٣/١/٢٩ م

المرفقات: _____

تعميم

المحترم

سعادة/

شركة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تعديل تعريف الأشخاص السياسيين الوارد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين (التحديث الأول)

إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/٢٢/٢٠١٢.٢ بتاريخ ١٤٣٣/٤/٧ هـ المرافق له التحديث الأول من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، وانطلاقاً من مسؤوليات المؤسسة الإشرافية والنظامية ويهدف متابعة التطورات والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمراراً لنهج المؤسسة في إصدار القواعد والتعليمات ذات العلاقة وتطويرها، أفيدكم تعديل تعريف الأشخاص السياسيين الوارد في القواعد المشار إليها أعلاه ليصبح النص كما يلي " وهم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون أو من المتوقع أن يتولون في المستقبل مناصب قيادية عامة، على سبيل المثال رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، أو كبار موظفي قطاعات الحكومة والقضاء والقطاع العسكري، أو كبار المديرين التنفيذيين للمؤسسات المملوكة للدولة، أو كبار مسؤولي الأحزاب السياسية، أو موظفي المنظمات الإقليمية والدولية. وقد تنطوي علاقات الأعمال مع أفراد عائلة الأشخاص المعرفين سياسياً أو الأشخاص المرتبطين بهم على مخاطر سمعة مماثلة لمخاطر السمعة التي يتعرض لها الأشخاص المعرفين سياسياً بحد ذاتهم. ولا يشمل التعريف الأفراد ذوي المراتب الوسطى أو الأفراد الأقل شأناً في الفئات السابقة الذكر".

وعليه يجب على جميع الشركات الأخذ في الاعتبار هذه التعديل، علماً أنه سوف يضاف هذا التعديل في التحديث القادم للقواعد. ونود التأكيد على أهمية ما ورد في قواعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة مراقبة التأمين

التاريخ:

الرقم:

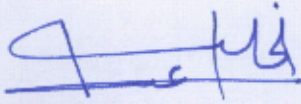
الموافق:

المرفقات:

مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من المؤسسة لشركات التأمين وتضمينها في سياسات الشركة وإجراءاتها الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي ،،
السب

وكيل المحافظ للشئون الفنية



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

ب. أبالخير