

## تعميم

الموضوع: ضوابط التحقق من عملاء  
شركات التقنية المالية.

**Subject: Minimum  
Verification Controls of  
Fintech Companies**

الرقم: ت.ع.م/٢٤٥/٢٠٢٢.٤

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢١ م

Dear CEO,  
Dear CCO,

المحترم  
المحترم

سعادة الرئيس التنفيذي  
مسؤول الالتزام

Greetings,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

With reference to the Saudi Central Bank's "SAMA" eagerness to support the development of the quality of services provided to clients within the insurance sector, to deepen the confidence in the insurance financial technology services, and to effectively enforce the principle of transparency and clarity between Insurance Sector's Companies and their clients.

استمراراً لجهود البنك المركزي في دعم وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع قطاع التأمين، ورغبة في تعزيز الثقة في خدمات التقنية المالية التأمينية، وضماناً لتفعيل مبدأ الشفافية والوضوح مع المتعاملين مع الشركات العاملة في القطاع.

We inform you that the following must be adhere to:

نفيدكم أنه يتعين الالتزام بالآتي:

1. Implement the Minimum Verification Controls "Controls", issued by SAMA. Attached
2. Implement the Controls within (٦٠) calendar days.

١. تطبيق ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية "الضوابط" الصادرة عن البنك المركزي والمرفقة بهذا التعميم.
٢. تطبيق الضوابط خلال ستين يوماً تقويمياً من تاريخه.

٣. Provide SAMA with an action plan to achieve full compliance with the Controls; based on assessment of the current status in the work environment, along with the attached template filled via [IC.Sup@SAMA.GOV.SA](mailto:IC.Sup@SAMA.GOV.SA).

٣. تزويد البنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بخطة عمل للالتزام بالضوابط؛ على أن تكون الخطة مبنية على تقييم الوضع الحالي في بيئة العمل، إضافةً إلى تعبئة النموذج المرفق، على البريد الإلكتروني [IC.Sup@SAMA.GOV.SA](mailto:IC.Sup@SAMA.GOV.SA).

To be informed and complied with.

للاطلاع والعمل بموجبه،

Kind Regards,  
General Department of Insurance Control

وتقبلوا تحياتنا،

الإدارة العامة للرقابة على التأمين

نطاق التوزيع:

- شركات التأمين
- شركات وساطة التأمين الإلكترونية
- شركات وساطة التأمين الحاصلة على تصريح بيع إلكتروني
- شركات التقنية المالية التأمينية

البنك المركزي السعودي  
SAMA  
Saudi Central Bank

