

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.

We would like to inform you of the approval of the Simplified Due Diligence Guideline.

Therefore, Insurance Companies shall comply with the attached Simplified 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.

نفيدكم باعتماد صاحب الصلاحية لدليل العناية الواجبة المبسطة.

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

للاطلاع والعمل بموجبه.

مع وافر التحية،

وكالة الشؤون التنظيمية والقانونية والتنفيذ