



الرقم: ٢٥١٥٧٦٧
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٢٢ م
الموافق: ١٤٤٧/٠٧/٠٢ هـ
المرفقات: قواعد

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

هيئة السوق المالية

Capital Market Authority



(254)

تعميم إلى جميع مؤسسات السوق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

إلى: مؤسسات السوق المالية

إشارةً إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (٢٥١٥٢٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢١ هـ، الإلحاقى للتعميم رقم (ص/١٩/١٠٠٧/٦/٦) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٥ هـ، بشأن وضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وإشارةً إلى دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، الصادر بموجب تعميم الهيئة رقم (ص/١٩/٢٢٥٩/٦/٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٠ هـ، والمعدل بموجب تعميم الهيئة رقم (ص/١٩/٣٦٧٦/٦/٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١١ هـ، وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة.

نفيدكم بصدور قواعد العقوبات المالية المستهدفة، بغرض التحقق من التنفيذ المناسب والفعال للتعليمات ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتُطبق أحكام القواعد بشكل إلزامي على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، وتحل محل التعاميم المشار إليها أعلاه. ويمكن للمؤسسات المالية التواصل مع هيئة السوق المالية للإبلاغ الفوري عن أي حالات تطابق أو استفسارات مرتبطة بهذه القواعد عبر البريد الإلكتروني (CMA-AML@cma.org.sa)

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،

الرئيس

رائد بن إبراهيم الحميد

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق