



الرقم: ٢ / ١١ / ٢٠١٢

التاريخ: ١٢ / ١١ / ٢٠١٢

تعميم

السادة / شركات الوساطة المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التكرم بالعلم بأن هيئة الأوراق المالية وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بعقد ورشة تدريبية لمسؤولي الإخطار ومن ينوبهم لدى كافة شركات الوساطة المالية العاملة في المملكة، حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2012/12/4 في مقر هيئة الأوراق المالية ووفق الجدول المرفق، وعليه يرجى التكرم بتزويدنا بأسماء مرشحيكم وذلك خلال أسبوع من تاريخ تبلغكم لهذا الكتاب.

واقبلوا الاحترام،،،

محمد صالح الحوراني

رئيس هيئة الأوراق المالية



الجلسات	موضوع الجلسة	العرض التقديمي
الجلسة الأولى 10:30 - 9:00	- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ. - المعايير الدولية المعدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح.	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
11:00- 10:30	استراحة	
الجلسة الثانية 12:30 - 11:00	- تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية لسنة 2010. - دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية.	وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1:00 - 12:30	استراحة	
الجلسة الثالثة 3:00 - 1:00	- تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بفتح حساب العميل وتعريفه واستخدامات الدليل والنظام الداخلي لدى شركة الوساطة بهذا الخصوص. - اهم المشاكل التي تم رصدها من قبل هيئة الأوراق المالية أثناء التفثيش على شركات الوساطة المالية والمتعلقة بموضوع مكافحة غسل الأموال.	هيئة الأوراق المالية