تعميم رقم (24) لسنة 2026

بشأن تحديث تصنيفات مجموعة العمل المالي FATF

بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبموجب القرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن اصدار قواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مجال التأمين ، تسترعي وحدة تنظيم التأمين انتباه الشركات الخاضعة لرقابتها بما يلي:

قامت مجموعة العمل المالي FATF بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي في أكتوبر 2026.
وعليه، يتعين على الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة المتابعة المستمرة لتحديثات مجموعة العمل المالي FATF وذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني (https://www.fatf-gafi.org) ، لتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة والتدابير الخاصة بالدول المصنفة عالية المخاطر.

مع الأخذ بالاعتبار بأن عدم الالتزام بما تقدم يُعرض الشركة للمساءلة القانونية بموجب أحكام القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها و القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والقرارات و التعاميم الصادرة من الوحدة وذلك لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
1

صدر بتاريخ: 2/11/2026