



هيئة الأوراق المالية



الرقم : 24 / 03442 / 5/3

التاريخ : 2024 / 12 / 18

السادة/ شركات الخدمات المالية وفروعها المحترمين

السادة/ أمناء الحفظ الأمين المحترمين

السادة/ شركات الاستثمار المشترك وصناديق الإستثمار المشترك المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2024.

إستناداً لأحكام المادة (18/ب) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018 والتي تنص على ((ب- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تزويد الهيئة وخلال المدة القانونية لتقديم تقريرها السنوي برأي المحاسب القانوني بتقرير منفصل عن التقرير السنوي في مدى تطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك عن الفترة التي يغطيها التقرير السنوي)).

يرجى التكرم بتزويد مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة بتقرير مدقق حساباتكم القانوني باللغة العربية ، و المتعلق في مدى تطبيقكم لأحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة بمقتضاها وكفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك للسنة المالية المنتهية كما هي بتاريخ 2024/12/31، على أن يتم تزويدنا بالتقرير المشار إليه أعلاه بموعد أقصاه تاريخ 2025 / 3/31 ، و بشكل منفصل عن أية تقارير أو بيانات أخرى من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL (نموذج المراسلات العامة مع الهيئة).

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

د. عادل بينو

رئيس هيئة الأوراق المالية

فراس اكرم العدوان
نائب الرئيس

نسخة: وحدة الرقابة الداخلية