



جائزة الملك عبد الله الثاني
لتميز الأداء الحكومي والشفافية
الفترة الثالثة (٢٠١٦/٢٠١٧)
المرحلة الثانية

الرقم: ١٠/٤/٧٠٩٧
التاريخ: ٢٠١٤/١٠/١٤
الموافق: ٢٠٢٠/٤/٢٠م

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،

لاحقاً لتعميمينا رقم (١٣٧٥٢/٤/٢/١٠) تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦ ورقم (٣٧٠/٤/٢/١٠) تاريخ ٨/١/٢٠١٧ بخصوص قيامكم بتزويدنا بنموذج البيانات الإحصائي والذي يمثل المخاطر المتأصلة التي تواجهكم (Inherent Risks)، بالإضافة الى الاستبيان والذي يمثل مخففات تلك المخاطر (Risk Mitigations) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

يرجى العمل على الاستمرار بتزويدنا بالملفين أعلاه وبشكل الكتروني بصورة سنوية كما في ١٢/٣١ من كل عام، وبحد أقصى ١/٣١ من كل عام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز