



الرقم : 851 / 118
التاريخ : ١٤٤٢/٧٥ هـ
الموافق : ٢٠٢١/١١٨ م

تعميم الى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لتعميمنا المؤرخ في ٢٠/١/٢٠٢٠، بخصوص المادة (١٣/تاسعاً) من تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٢٠١٨/١٤) تاريخ ٢٦/٦/٢٠١٨، والذي تم بموجبه الطلب من البنوك العاملة تزويدنا بالتقارير المتعلقة بالدورات التدريبية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن كل عام خلال الربع الاول من العام الذي يليه واعتباراً من العام ٢٠١٩، وفي هذا المجال نؤكد على ضرورة مراعاة المتطلبات أدناه في التقارير التي سيتم ارسالها لاحقاً خلال الربع الاول من عام ٢٠٢١:

١. أثر فيروس (كوفيد-١٩) والتغيرات المرتبطة به على الاستراتيجية التدريبية لدى البنك وكيفية التعامل مع التغيرات والمخاطر الناشئة عنها في عملية التدريب المستمر لموظفيها في مواضيع الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح على ان تتضمن الخطوات والاجراءات المتخذة بالخصوص بحيث تعكس قدرة البنك على مواكبة المستجدات في مجال التدريب الالكتروني والآلية المتبعة من قبل البنك في تعزيز عملية التعلم الالكتروني لديه.
٢. ان يتضمن التقرير الموازنة التدريبية العامة والموازنة التدريبية الخاصة بالامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح للعام الذي يغطيه التقرير والكلفة الفعلية وانحرافها عن الكلفة المقدرة في الموازنة وسبب الانحراف سواء كان ايجابياً أم سلبياً.
٣. تعزيز الموازنة التدريبية للامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح بما يغطي الاحتياجات التدريبية في رفع درجة الوعي لدى الموظفين في المواضيع ذات العلاقة بشكل كاف وكل حسب اختصاصه.

٤. تضمين المواضيع الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة انتشار التسلح بشكل واضح وكاف ويراعي الاختصاصات الوظيفية للفئات المستهدفة.
٥. أن يعرض التقرير الدورات المتخصصة في مجال الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لأعضاء مجلس الادارة والادارة العليا والاقليمية بحيث يتم عكسها ضمن بنود التقرير بشكل واضح ومفصل.
٦. مراعاة تعبئة كافة البنود الواردة في تقرير الدورات التدريبية وبالأخص الفئات المستهدفة وعدد الموظفين المشاركين والموازنة التدريبية للعام الذي يغطيه التقرير والاحتياجات التدريبية وفق النظام المبني على المخاطر لدى البنك.
٧. إدراج الدورات التي عقدت بشكل الكتروني بشكل واضح ضمن جدول الدورات التدريبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المكافئ

د. زياد فريز