



جائزة الملك عبد الله الثاني
لتميز الأداء الحكومي والشفافية
المرحلة الثانية (٢٠١٥-٢٠١٦)
المركز الأول

الرقم : ١٧٣٦١ / ٤ / ١٠
التاريخ : ١٨ / ٤ / ١٤٤٠ هـ
الموافق : ٢٠ / ٤ / ٢٠١٨ م

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،

انطلاقاً من أهمية قيام البنوك العاملة في المملكة بإدارة مخاطر الامتثال المرتبطة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

أؤكد على ضرورة إيلاء موضوع تطبيق قرارات مجلس الأمن الأهمية القصوى من خلال العمل على تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورشات العمل لكافة العاملين لديكم بهدف رفع مستوى الادراك والالتزام بتطبيق تلك القرارات، وبما يمكن من إدارة مخاطر الامتثال بفاعلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز