



جريدة ملك عبد الله الثاني
شيشاً، حكومي وشبيه
النورة الثالثة (٢٠١٧/٢/١٦)
المرحلة الثانية

الرقم : ٨٣٦ / ٣ / ١٨
التاريخ : ١٤٤٢ / ١ / ٨
الموافق : ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٧

تعليم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،

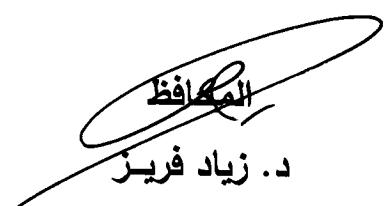
بالإشارة إلى أحكام المادة (٤) والمادة (١٤) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٢٠١٨/١٤) تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٦ وإلى تعليمينا رقم (٦٨٢٥/٤/١٠) تاريخ ٢٠١٩/٥/٥، نرجو التأكيد على ضرورة العمل على ما يلي:

- ١-تحديث السيناريوهات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة منتظمة بناءً على أحدث اتجاهات وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يزيد من فعالية الكشف عن أي عمليات مشبوهة قد ترتبط بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
- ٢-إنهاء التنببيهات العالقة على أنظمة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إطار زمني محدد واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- ٣-تضمين أدلة إجراءات العمل بآلية لإنهاء التنببيهات القائمة على الأنظمة ضمن فترات زمنية مناسبة مع تصنيفها حسب درجة مخاطرها المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٤- مراجعة قاعدة بيانات العملاء عند كل تحديث على قوائم قرارات مجلس الأمن والقائمة الوطنية للإرهابيين مع ضرورة تضمين أدلة إجراءات العمل والسياسات المعتمدة بآلية واضحة لذلك.

وعلى أن يتم تزويتنا بما يفيد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه في موعد أقصاه ٢٠٢٠/١٠/١.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،



المحافظ
د. زياد فريز