



جائزة ملك عبد الله الثاني
تميز لأداء حكومي ونشطاء
المرحلة الثانية (٢٠١٧/٢٠١٦)
المرحلة الثانية

الرقم : ١٠٨٣٦ / ٣ / ١٨
التاريخ : ١٤٤٢ / ١ / ٨ هـ
الموافق : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٧ م

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى احكام المادة (٤) والمادة (١٤) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٢٠١٨/١٤) تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٦ وإلى تعميمنا 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 التنبيهات العالقة على أنظمة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ضمن إطار زمني محدد واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- ٣- تضمين أدلة إجراءات العمل بآلية لإنهاء التنبيهات 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 تزويدنا بما يفيد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه في موعد أقصاه ٢٠٢٠/١٠/١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المكافئ

د. زياد فريز