

نظام مراقبة آلي لمكافحة الجرائم المالية ببنك التنمية

3 ديسمبر، 2024



تعتزم الإدارة التنفيذية للحوكمة والمخاطر والالتزام في بنك التنمية الاجتماعية استحداث وتطوير نظام مراقبة آلي لجميع العملاء والعمليات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المقدمة من البنك، للكشف والحد من العمليات والسلوك المشتبه به بناء على مؤشرات ومعايير الاشتباه المصممة وفق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

كما سيتم إجراء عمليات التقييم المستمر للعملاء والعمليات المنفذة بما يعزز أهداف بنك التنمية الاجتماعي الاستراتيجية التنموية والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني.

وبحسب مصادر "أخبار24" يأتي توجه البنك لاستحداث نظام مراقبة آلي لمكافحة الجرائم المالية التزاماً بأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة من صندوق التنمية الوطني.

ويحرص بنك التنمية الاجتماعية على تطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية والمتضمنة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتستر التجاري، ولمكافحة عمليات الاحتيال المالي سواء الداخلي أو الخارجي ولغرض حماية البنك من استغلاله في مثل هذه الممارسات.