

لالتزام بالأنظمة وتعليمات البنك المركزي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات • شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسة النظامية. • تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه. • توافرنظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن. • الالتزام بمتطلبات الأمن والسامة الصادرة عن البنك المركزي. • وضع الترخيص الممنوح لمركز الصرافة من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه. • أن يقرن اسم مركز الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراساته وجميع ما يصدر عنه. • وجود خطة لاستمرارية الأعمال في مركز الصرافة.