

يوصي فريق العمل المالي بتطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال ليس على مستوى البنوك فقط بل على مستوى كافة المؤسسات المالية غير المصرفية التي تخضع لنظام رقابي سليم وكذا المهن التي تزاولها شركات ليست مؤسسات مالية صدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية والمصرفية مثل قبول الإيداعات وإلحاق ارض وتحويل الأموال والتأجير المالي وادارة محافظ الأوراق المالية وأنشطة الحاضرة والأجلة في سوق المال والصرف الأجنبي والاستثمارت الأجلة في السلع واستثمار أموال التأمينات وغيرها التأمين وادارة . وقد حرص فريق العمل المالي على التأكيد على ضرورة عدم الاحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية في إجراءات المعاملات المالية أو فتح المؤسسات المالية والإهتمام بطلب وثائق رسمية وأخرى موثوقة عند عقد الصفقات وادارة