لالتـزام بالأنظمــة وتعليمــات البنــك المركـزي المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحــة الاحتيــال والاختــاس المالــي والمتطلبــات المتعلقــة بأمــن المعلومــات ● شمولية سياسات مركزالصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسة النظامية. ● تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظرإجراء أي عملية خارجه. ● توافرنظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطروحماية العماء 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 لمركزالصرافة من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه. ● أن يقرن اسم مركزالصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراساته وجميع ما يصدرعنه. ● وجود خطة لاستمرارية الأعمال في مركزالصرافة.

Summarized by © lakhasly.com