

الرسالة التوعوية الشهرية

تُصدر الرسالة التوعوية الشهرية للتواصل مع أعضائنا موظفي المصرف التجاري الوطني المحترمين

هل تعلم بأن وظيفة الامتثال في المصرف هي وظيفة مستقلة، و تعمل على التأكد من مدى التزام المصرف في عملياته المصرفية اليومية لمتطلبات القوانين واللوائح التنظيمية التي يصدرها المصرف المركزي و السلطة المالية وكذلك السياسات و الإجراءات والتعليمات والمعايير المحاسبية ومتطلبات لجنة بازل وقانون الشركات العامة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتعليمات الصادرة بموجبها والنسب القانونية والمعيارية المحددة لعمليات الائتمان أو الاستثمار والاحتياطي القانوني وغيرها، لغرض التأكد من صحة الإجراءات و تجنب كل ما من شأنه تعريض المصرف إلى المخاطر المختلفة وذلك بالتعاون مع إدارات المصرف



مع تحيات:
ادارة الامتثال