

القوائم الصادرة عن لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي 2020

التاريخ: 3 محرم 1442هـ

الموافق: 23 أغسطس 2020م

الرمز: س/م/أ ع ت ج م/م/3

السيد/ مدير عام

(معنون للمصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية)

الموضوع : القوائم الصادرة عن لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي (UN)

و مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأمريكي (OFAC)

بالإشارة للموضوع أعلاه ، و المخاطر العالية التي يمثلها التعامل مع الأشخاص و الكيانات المحظورة من قبل لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، و قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأمريكي (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، يجب على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية التأكد من وجود نظام تقني فعال للالتزام الفوري بتطبيق إجراءات الفحص و الحظر و التجميد وفقاً للمتطلبات الدولية .