

مصرف حكومي يطلق خدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



أعلن مصرف الراجحي، اليوم الجمعة، عن إطلاق خدمة الإنترنت المصرفي (Digital Banking Online OBDX) ونظام (GOAML Government Online Anti-Money Experience) (AML) الأموال غسل مكافحة نظامي تفعيل بعد (Experience Laundering) الحكومية الجهات من عدد في بنجاح الخدمة تفعيل تم قد انه مؤكداً، وأوضح المصرف في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية المصرف لتوفير بيئة مصرفية آمنة وملتزمة بأحدث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية للجهات الحكومية.

وأضاف البيان أن خدمة OBDX تمثل نقلة نوعية في طريقة إجراء المعاملات المصرفية، حيث تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى حساباتها وإجراء جميع عملياتها المصرفية بسهولة وأمان عبر الإنترنت، مبيناً أن هذه الخدمة تساعد في تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية.

ووفقاً للبيان، فإنه بالتوازي مع إطلاق خدمة OBDX، قام مصرف الراجحي بتفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) و GOAML لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المصرف، أن نظام AML يعمل على مراقبة المعاملات المالية بشكل آلي وتحليل الأنماط المشتبه بها، بينما يقوم نظام GOAML بتسجيل وتحليل البيانات المصرفية لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير قانونية.

مزاياء خدمة OBDX المدعومة بأنظمة الامتثال:

1. أمان فائق: تضمن الأنظمة المتكاملة للامتثال التام بالمعايير الدولية، مما يعزز من أمان المعاملات المالية.
2. الامتثال العالمي: يضمن المصرف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال للقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.
3. سهولة الوصول: تمكن الجهات الحكومية من إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
4. رفع الكفاءة: تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع المعاملات مع ضمان احترام القوانين والسياسات المالية العالمية.