



تعميم رقم 4 لسنة 2024م



موجه الى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في القطاع المصرفي

المحترم

عناية: مسؤول وحدة الامتثال

الموضوع/ بذل العناية المعززة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه؛ واستمراً للجهود المبذولة من قبل الوحدة للتخفيف والحد من ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر القطاع المصرفي. وعلية؛ يجب عليكم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع:

1- محمد احمد الحجار-لبناني الجنسية وإبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملات مالية له او لصالحه .

للاطلاع على قوائم الأسماء المعممة من قبل الوحدة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني (<https://fiu-ye.com>) عبر الضغط على الرابط او المسح على QR أعلاه .

وتقبلوا تحياتنا،

رئيس الوحدة

