المشرق – نيويورك يعلن عن تسوية مع دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك

أعلن بنك المشرق اليوم عن قبول أمر الموافقة مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك **"DFS"** (**"الدائرة"**) بشأن بعض الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل فرع نيويورك للإمتثال لبرامج قانون السرية المصرفية ومكافحة غسيل الأموال وبعض التطبيقات المتعلقة ببرنامج الجزاءات المفروضة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تم تحديدها من قِبل الجهات التنظيمية خلال الفحص الذي أجري في العامين 2016 و2017، هذا ولم يحدد أمر الموافقة أي انتهاك متعمد.

يفخر بنك المشرق بوجوده في ولاية نيويورك منذ أكثر من 30 عاما ويعمل بإستمرار وبجهود كبيرة جنباً إلى جنب مع الهيئات التنظيمية في تعزيز برامج الإمتثال الخاصة به. وكما هو مذكور في أمر الموافقة، فقد أثنت الدائرة بشكل كبير على اهتمام المشرق الواضح والتزامه بمعالجة المسائل والملاحظات التي تم تناولها فيه، وذلك من خلال تخصيص موارد مالية ومؤسسية ملحوظة لتعزيز وظيفة الامتثال في فرع نيويورك، وتعزيز البنية التحتية لتتوافق بفاعلية عاليه وإستدامة مع برامج قانون السرية المصرفية ومكافحة غسيل الأموال، ومراقبة الجزاءات ، وبموجب أمر القبول، وافق بنك المشرق على دفع مبلغ وقدره 40 مليون دولار أمريكي لدائرة الخدمات المالية كتسوية.

ويواصل فرع المشرق في نيويورك دوره الأساسي في الموقع الهام الذي يتبوأه بنك المشرق كمؤسسة مصرفية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للبنوك المراسلة وأعمال تمويل التجارة الدولية ، حيث يحرص المشرق على أن يقدم لعملائه دائما أفضل الخدمات المصرفية والتي تمتاز بالجودة العالية في الوقت الذي يحافظ فيه على تحسين الإمتثال للمعايير العالمية لتوقعات الهيئات التنظيمية.

للمزيد من التفاصيل الرجاء الإتصال بـ:
سعاد ميرشنت
العلاقات العامة
المشرق
هاتف: 6083632 9714+
موبايل: 971504516406+
البريد الإلكتروني: suadm@mashreq.com

توماس. ك. جاكوب
رئيس الإستراتيجية وعلاقات المستثمرين
المشرق
هاتف: 2077466 9714+
موبايل: 971526721674+
البريد الإلكتروني: thomasj@mashreq.com