ت	اسم شركة الصرافة	تاريخ الترخيص	هل يوجد نظام AML	نوع النظام	اسم النظام المعتمد
1	العابد للصرافة	Apr-20			
2	الاقصر للصرافة	Oct-20			
3	الريان للصرافة	Feb-20			
4	الفنجان للصرافة	Jun-20			
5	سما بغداد للصرافة	Nov-20			
6	الحرير للصرافة	Mar-20			
7	الطيف للصرافة	Jul-20			
8	الايلاف للصرافة	Jul-20			
9	الاثير للصرافة	Apr-20			
10	ثمار الجنة للصرافة	May-20			
11	المنافذ للصرافة	Sep-20			
12	الأحمد منغر للصرافة	Aug-20			
13	الخليج العالمية للصرافة	Jun-20			
14	امنية المستقبل للصرافة	Nov-20			
15	المتاح للصرافة	Sep-20			
16	القند للصرافة	Sep-20			
17	اهل الخير للصرافة	Sep-20			
18	البتار للصرافة	Jun-20			

هل يتم التعاقد على نظام جديد؟	اسم الشركة التي سيتم التعاقد معها

عدد السيناريوهات (المفعلة)	النظام قادر على استلام وتحليل جميع الحركات في نفس اللحظة Screening	النظام قادر على استلام وتحليل البيانات في ملفات خاصة Profiling	النظام معرف على قوائم الاستعلام عن الزبائن (8 قوائم)	لدى النظام خاصية الاستعلام عن الأسماء باللغة العربية والإنكليزية	لدى النظام خاصية الاستعلام بشكل الكتروني والتحديث ل القوائم المحلية والدولية بشكل مستمر ويومي	قابلية ربط النظام الالكتروني مع نظام الشركة الكترونيا