

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مؤسسة النقد العربي السعودي

9041065137

المركز الرئيسي

إدارة الإشراف البنكي

مؤسسة النقد العربي السعودي  
381000092980 : الرقم  
1438/09/04 : التاريخ  
المرفقات :

الرقم :

المرفقات : مرفقات

تعميم

المحترم

سعادة/

بعد التحية،

الموضوع: إيقاف خدمة التحويل عن شركة الزامل وشركة حلواني للصرافة.

أشير إلى المادة الخامسة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١ هـ التي تخول المؤسسة الإشراف والرقابة على شركات الصرافة، وبناء على زيارات الفحص الميدانية التي قامت بها المؤسسة لكل من شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة وشركة عبدالعزيز الزامل وأولاده للصرافة وذلك للتحقق من مدى التزامهما بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومخالفات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.

وبناءً على نتائج الزيارات فقد تقرر إيقاف نشاط التحويل لدى الشركتين المشار إليهما أعلاه، لذا أمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تلك الشركتين أي عمليات تحويل، وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتحقق من جميع العمليات المالية على أن يتم تزويد المؤسسة بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي ،،،

عنا لـ  
ثامر بن محمد العيسى

مدير عام الرقابة على البنوك

نطاق التوزيع:

جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

الناصر