

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية



الرقم: _____

المرفقات: بدون

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص.

إحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم ٥٣٩٤٦/٤١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٤هـ، الإلحاق لتعاميم المؤسسة السابقة في شأن مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص المرافق به بيان بأسماء الشركات التي تزاوّل أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص من ضمنها شركة Currencies Direct بأسمائها المختلفة: Currencies Direct Limited و Currencies Direct, Client Account.

أفيدكم أنه تبين أن الشركة المذكورة أعلاه هي شركة مرخصة تزاوّل نشاطها كمؤسسة تحويل مالي تحت إشراف السلطة المالية (Financial Conduct Authority-FCA) في المملكة المتحدة برقم ترخيص (٠٣٠٤١١٩٧). لذا أمل استبعاد الشركة من قائمة الشركات المحظور التعامل معها.

وتقبلوا تحياتي،

يزيد بن أحمد آل الشيخ

مدير عام الرقابة على البنوك

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

- الصبارة فئة (أ).