

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية



الرقم :

(١)

المرفقات :

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

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

إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم ٩٨٠٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦ هـ، والتعاميم السابقة له في شأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما تم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه ورد لعلم المؤسسة محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات المذكورة في القائمة المرفقة.

وحيث أن بعض هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم المؤسسة السابقة، نأمل إضافتها إلى القائمة وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد هذه الشركات، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

للإحاطة واتخاذ اللازم.

وتقبلوا تحياتي،

يزيد بن أحمد آل الشيخ

مدير عام الرقابة على البنوك

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

- الصياغة فئة (أ).

بإيف

الرقم : _____ التاريخ : _____

المرفقات : _____ الموافق : _____

1	Exness	32	Forex.com UK
2	NSFX	33	Zurichprime.com
3	Royal capital pro	34	FIH FORMULA
4	BINARYFOREX-TRAD.COM	35	FINANCIKATRADE.COM
5	CEX.IO	36	WWW.XTRADE.COM
6	ICM CAPITAL	37	FXPRO
7	RCPRO	38	ICMTRADER.COM
8	XTRADE	39	24OPTION
9	IFOREX.COM	40	ETX CAPITAL
10	BINARY.COM	41	Marketsworld
11	365 Trading	42	L.M.E GLOBAL LTD
12	HighLow markets	43	INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY
13	TRADING212EODD	44	FBS MARKETS
14	SMART FX	45	NETOTRADE COM
15	GPSCAPITAL MARKETS INC	46	www.iforex.com
16	BINARYFOREX TRADE COM	47	XM UK
17	ETORO	48	ADSS
18	TRADEHUMMINGBIRD	49	Zurichprime
19	Financika.com	50	AVA FX
20	one financial markets	51	EVERFX
21	envion AG	52	Axitrader
22	FBS	53	www.Financikatrade.com
23	FXCM UK Limited	54	12trader.com
24	expertooption.com	55	cmstrader.com
25	thinkmarkets.com	56	ETORO EUROPE LTD
26	BITOASIS	57	olssoncapital
27	BMFNUK	58	Savedroid
28	IC MARKETS	59	NORD GROUP
29	GoldTechMediaServices	60	MIDASGLOBE
30	indacoin.com	61	Markets.com
31	CITY INDEX	62	AshfordInvestments.com

سماح