



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

التاريخ : \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

الموافق : \_\_\_\_\_

المرفقات : \_\_\_\_\_

٤. على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (fraud monitoring & detection system) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.

كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من ٢٠٠ ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار المؤسسة بشأن حدود الشراء المقررة لكل فئة من عملائها في حينه.

للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، ومشاركة المؤسسة بخطة العمل لإتمام متطلب رفع الحد على البريد الإلكتروني الآتي ([bd.btd@sama.gov.sa](mailto:bd.btd@sama.gov.sa)).

وتقبلوا تحياتي،  
مركز



أحمد بن عبدالله آل الشيخ  
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة في المملكة.
- إدارات المؤسسة.