

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

رقم : 41025174
التاريخ : 12/04/1441
المرفقات : 5 ورقة

الرقم : _____

المرفقات : 0

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: آلية تعويض النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية.

إحافاً لتعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم ٥٣٥٠٦/١٩٨ بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠هـ في شأن وجوب التزام شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصرافة باستخدام الحوايات الأمنية الخاصة بنقل النقود عند الاستلام والتسليم من الفروع ومراكز النقد والحوالات والصرافة وقطاع التجزئة. وانطلاقاً من حرص واهتمام المؤسسة على تشجيع كل ما من شأنه تطوير القطاع المالي وتعزيز وسائل الأمن والسلامة.

عليه نرفق لكم ضوابط وإجراءات تعويض العملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية والنماذج الخاصة بهذا الشأن.

للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسوف تقوم المؤسسة بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتي،

بشكري

بشكري

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة
عنه / هاشم بن عسحان العسحان
وكيل المحافظ لتطوير
القطاع المالي

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالملكة.
- مؤسسات وشركات الصرافة العاملة بالملكة.
- شركات نقل الأموال المرخصة.

الضوابط والإجراءات لتعويض العملة السعودية الموسومة بالأخبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية

ديسمبر ٢٠١٩م

الضوابط والإجراءات لتعويض العملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية:

- ١- على الجهات المستفيدة الالتزام بأن تكون حاويات النقد الأمنية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة بتعميم المؤسسة رقم ٥٣٥٠٦/١٩٨ بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠هـ الخاص بشأن وجوب التزام شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصرافة باستخدام الحاويات الأمنية الخاصة بنقل النقود عند الاستلام والتسليم من الفروع ومراكز النقد والحوالات والصرافة وقطاع التجزئة.
- ٢- يحظر تداول الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
- ٣- يجب تقديم الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية مباشرة إلى أحد فروع المؤسسة من أجل تقييمها وإكمال إجراءات تعويضها، وذلك بعد تعبئة نموذج طلب التعويض والإقرار أدناه.
- ٤- التأكد من أن أجهزة العد والفرز والإيداع النقدي والخدمات الذاتية قادرة على كشف الأوراق الموسومة بالأحبار الأمنية ورفضها وعدم قبولها.
- ٥- تدريب العاملين بالنقد على إمكانية تحديد وكشف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
- ٦- عدم إيداع الأوراق الموسومة بالأحبار الأمنية ضمن إيداعات البنوك والمصارف في فروع المؤسسة وسيتم فرض غرامة على كل ورقة تضبط ضمن إيداعات البنك/المصرف وفقاً للمادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة البنوك.
- ٧- يتحمل البنك/المصرف طالب التعويض التكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية عن كل ورقة للحالات التي يثبت فيها الإهمال والتقصير في التعامل مع الحقائق الأمنية.
- ٨- يتحمل البنك/المصرف مسؤولية التحقق من عدم قبول الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية، ويجب عليه إشعار المؤسسة والجهات الأمنية وتعبئة النماذج أدناه، كما يُعد البنك/المصرف مسؤولاً عن أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات من قبل متعهد نقل الأموال لديه.

النماذج:

١. نموذج (١-١): طلب تعويض العملة الموسومة بالأحبار الأمنية.
٢. نموذج (١-٢): إقرار عن عملة مطلوب التعويض عنها.
٣. نموذج (١-٣): محضر بلاغ أو ضبط عملة موسومة بالأحبار الأمنية.

نموذج طلب تعويض العملة الموسومة بالأخبار الأمنية

نموذج ١-١

اسم المراجع المستفيد/ الوكيل	اسم الشخص المسؤول
رقم الهوية	رقم الهاتف
رقم الهاتف/ الجوال	البريد الإلكتروني
ص:ب	الرمز البريدي
رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها	المدينة
ملاحظات يجب أن تكون العملة الموسومة جافة ومرتبطة حسب الفئة وأن تحتوي كل زمة على مئة ورقة من نفس الفئة	
المستخدم	مصنع جهاز حماية العملات
الفئة	رقم الحقيبة التسلسلية
قيمة المبلغ كتابة	عدد الأوراق النقدية
أسباب تلف العملة المطلوب التعويض عنها :	
<input type="radio"/> محاولة سرقة	<input type="radio"/> سوء استخدام حقيبة نقل النقود
<input type="radio"/> أسباب تقنية	<input type="radio"/> أخرى
المرفقات المطلوبة :	
<input type="radio"/> تقرير/مشهد من الدفاع المدني	<input type="radio"/> تقرير/مشهد من الشرطة
<input type="radio"/> وكالة	<input type="radio"/> إقرار عن عملة مطلوب التعويض عنها
<input type="radio"/> كل ما يدعم من مقاطع الفيديو/الصور - إن وجدت	
أرغب أن يكون تحويل قيمة التعويض المقرر من لجنة التعويض	
للحساب البنكي (رقم أبيان)	
لدى مصرف/بنك	
وسيلة أخرى	
اسم المراجع المستفيد/ الوكيل	توقيعه
اسم وتوقيع أمين الصرف	اسم وتوقيع رئيس العمليات
رقم العملية من النظام الآلي :	
الإجراء بالفرع/خزينة المركز بعد اعتماد قيمة المبلغ المعوض من اللجنة	
تم السداد للمستفيد	
<input type="radio"/> التحويل للحساب	<input type="radio"/> أخرى
رقم العملية الآلية	
اسم أمين الصندوق وتوقيعه	
الإجراء بالفرع/خزينة المركز بعد مرور سنة مالية على اعتماد قيمة المبلغ المعوض لعدم التمكن من التواصل مع المستفيد	
رقم العملية من النظام الآلي :	
مستلم النموذج من شعبة الخدمات المصرفية	
الاسم	التوقيع

نموذج إقرار عن عملة مطلوب التعويض عنها

نموذج ١-٢

معلومات المراجع

اسم المراجع: رقم الهوية:

رقم الجوال: جهة العمل:

موقع المراجعة: فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بمدينة

الموافق / / ١٤ هـ

تاريخ المراجعة: يوم

أتعهد أنا

أن بيانات المبلغ النقدي المطلوب التعويض عنه صحيحة حسب الموضح أدناه:

مصدر النقد:

ملكية النقد:

المبلغ التقريبي:

الفئات النقدية:

سبب تلف النقد:

كذلك تم معرفتي أن تعمد إتلاف العملة السعودية يتم المعاقبة عليها، وإذا ثبت أن هنالك تعمد في إتلاف العملة الموضح بياناتها أعلاه، فلن يتم التعويض عنها، وإذا كانت تحتوي على نقد مزيف، سيتم تطبيق أنظمة وتعليمات النقد المزيف.

اسم المراجع: التوقيع:

خاص بشعبة الخزينة بالفرع:

اسم المسئول:

وظيفة المسئول:

التوقيع:

نموذج بلاغ أو ضبط عملة موسومة بالأخبار الأمنية

نموذج ١-٣

		رقم الصادر	٢٠ / / م	الموافق	١٤٣ / / هـ	التاريخ
		ضبط	بلاغ		الحصول على العملة الموسومة عن طريق	
أخرى	شخص	مركز شرطة	الشرطة	محل تجاري	مصرف	بنك
						مكان الحصول على العملة الموسومة

الجنسية	البلد	مكان الولادة	العائلة	الجد	الأب	الاسم الأول	مقدم العملة
مصدرها		تاريخها	رقمها		نوعها		الهوية
المهنة	التعليم	الحالة الاجتماعية		أنثى	ذكر	الجنس	
هاتف					العمل		العنوان
هاتف					السكن		الكفيل
هاتف					الاسم		
هاتف					العنوان		

وصف العملات الموسومة بالأخبار الأمنية

نوع العملة	الفئة	العدد	الرقم التسلسلي

المبلغ	
الاسم	التوقيع
البصمة	

مستقبل البلاغ		
الاسم	الوظيفة	الرتبة
التوقيع		

صورة / ملحق القضية.

صورة / للأمن العام / الأمن الجنائي / إدارة التحريات والبحث الجنائي - فاكس (٠١١٤٠٥٤٢١٦).

صورة / مؤسسة النقد العربي السعودي إدارة العملة - فاكس (٠١١٤٦٦٢٩٨٠).