

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

مؤسسة النقد العربي السعودي
الرقم : 75357 / 67
التاريخ : 1440/12/27
المرفقات : بدون

الرقم : _____

المرفقات : **بروت**

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: تعديل متطلبات القاعدة رقم ٣٠٠-١-١-٣ الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي.

إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ٦٧/٦٥٦٨١/٢٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١ هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية وإشارة إلى القاعدة رقم ٣٠٠-١-١-٣ الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي.

أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه بما يساهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية، لتكون وفقاً للآتي:

تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:

١. يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).

٢. التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار.

٣. استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكيها.

٤. تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر، وتحدث كل سنتين.

للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً أنه تم التعديل على القاعدة ضمن قواعد

الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.