

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

رقم : 371000053452
التاريخ : 1437/05/08
المرفقات :

الرقم :

المرفقات :

تعميم

المحترم

سعادة/

بعد التحية،

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

إلحاقاً إلى تعميمي المؤسسة رقم ٣٥١٠٠٠١٠١٦٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٦ هـ، ورقم ٤٩٢٦٤/م أ ت/٢٤٢٨١ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦ هـ، والتعاميم السابقة لهما بشأن التقييد 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 يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه ورد لعلم المؤسسة محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية

خارجية لصالح الشركات التالية:

- FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. CL
- GAIN CAPITAL FOREX.COM UK LTD
- BFOREX LIMITED
- HYDERY FOREX BUREAU LTD
- WEIZMANN FOREX LIMITED
- FXDD MALTA LIMITED
- TRADING POINT OF FININCIAL INSTRUMENTS
- OPTIONSXPRESS
- TD AMERITRADE CLEARING INC.

وحيث أن هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم المؤسسة السابقة، نأمل إضافة الشركات المشار إليها أعلاه إلى قائمة الشركات التي سبق توضيح أسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات وارده منها، وفي حالة الاشتباه بعمليات تحويل من أو إلى مثل هذه الجهات، يجب منع تنفيذ الحوالة وإحاطة المؤسسة مباشرة بها، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

للإحاطة واتخاذ اللازم.

ثامر بن محمد العيسى

وتقبلوا تحياتي،

مدير عام الرقابة على البنوك

نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة بالمملكة.
- الصيرافة فئة (أ).

حفظ