

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

مؤسسة النقد العربي السعودي
الرقم ٤٩٢٦٤ / م / ٢٤٢٨١
التاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦
المرفقات

الرقم: م / ات / ٢٤٢٨١

المرفقات:

" تعميم "

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

إلحاقاً إلى تعميمي المؤسسة رقم ١٢١٨٤/م أت/٥٨٣١ وتاريخ ١٤٣١/٠٣/٠٦ هـ ورقم ٤٣٨٢/م أت/١٩٧٦ وتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٣ هـ والتعاميم السابقة لهما بشأن 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 يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه نما إلى علم المؤسسة محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات الآتية:

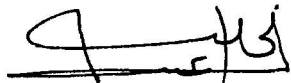
1. FX SOLUTION LLC.
2. IFX MARKETS INC.
3. FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

وحيث أن الشركات المذكور اسمائها بعاليه لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم المؤسسة السابقة. نأمل إضافتها إلى قائمة الشركات التي سبق توضيح اسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات وارده منها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة المؤسسة مباشرة.

وتقبلوا تحياتي،،،



وكيل المحافظ للشئون الفنية



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة بالمملكة.

• الصبارة فئة (أ).

رقابة الائتراء - العوذة