

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: ٢٢ ح٢ ١٤٣١ هـ

الرقم: ٤٣٨٢ / ٥١٤ / ١٩٧٦

الموافق: ٢٠١٠/١٧/٠٩

"تعميم"

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

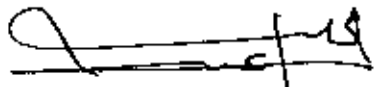
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ٢٦٥/م أت/١٤٣/ وتاريخ ١٠/١/١٤٣١هـ والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه نما إلى علم المؤسسة قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (City Inder Limited) وحيث أن الشركة المشار إلى اسمها أعلاه لم ترد ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعميم المذكورة أعلاه.

لذا نأمل إضافة شركة (City Inder Limited) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم المؤسسة المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة المؤسسة مباشرة.

وتقبلوا تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف



عبد