

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

9040749178

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: ١٤٣٠/١٧/١٧

الرقم: ٥٩٠ / ١٥١٤ / ٢٠٢٨٨

الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩

المرفقات:

"تعميم"

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة غير مرخصة

إحاقاً لتعميم المؤسسة رقم م أ ت/٧١ وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٣ هـ الإلحاق لتعميم المؤسسة رقم ٥٥٤٥٠/م أ ت/٧٧٦ وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١١ هـ 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 ترخيص سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه نما إلى علم المؤسسة قيام عدد من العملاء بإجراء عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (fx solution) وأن اسم هذه الشركة لم يرد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها والمذكورة في التعاميم السابقة.

لذا نأمل إضافة شركة (fx solution) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم المؤسسة المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، مع إحاطة المؤسسة في حال ظهور حالات مماثلة.

وتقبلوا تحياتي...

وكيل المحافظ للشئون الفنية

د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة بالمملكة.

• الصيرفة (فئة أ)

رواحل ٦/٧

١٤٣٦٩