

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

9040631806

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

٢٤ / ٢٨ / ١٤٢٨

التاريخ :

الرقم : ٢١٨٤٢ / م / ١٤

الموافق : ١٠ / ٦ / ١٤٢٨

" تعميم "

المرفقات :

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / فتح حسابات للاجئين العراقيين بموجب إقاماتهم الخاصة.

بالإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ٥٥٥٥/م أ ت/ ٩٥ وتاريخ ٨/٢/١٤٢٨ هـ المبلغ بموجبه التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، ومنها القاعدة رقم (٢٠٠-١-٣) الخاصة بقواعد فتح حسابات " الوافدون الأفراد المقيمون في المملكة " التي عاجلت كافة الحالات المتعلقة بفتح حساب الأفراد المقيمين بالمملكة.

نفيدكم بأن المؤسسة تلقت استفسارات بعض البنوك بشأن متطلبات فتح حسابات لبعض اللاجئين العراقيين الذين يقدمون تعريفاً بشخصياتهم إقامة لاجئ عراقي بالإضافة إلى إقامة خاصة باللاجئين العراقيين.

نود الإحاطة أنه بسبب استجداد عرض هذه الحالات على البنوك بعد صدور التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات فقد قامت المؤسسة بالعرض عنها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وقد تلقت المؤسسة برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية الجوابية رقم ١/١١/١/٣٠٨٣٢/ش بتاريخ ٥-٦/٥/١٤٢٨ هـ، ومفادها بأنه طالما أن هؤلاء اللاجئين على سجل صاحب عمل ولديهم إقامات سارية المفعول فإنهم يعاملون أسوة بالمقيمين في المملكة.

لذا نفيدكم بقبول طلبات فتح الحسابات البنكية للاجئين العراقيين بموجب إقاماتهم سارية المفعول على أن يقوم البنك بمطابقة الصور مع الأصول والتحقق من شخصية أصحابها، مع الأخذ بالاعتبار بأن مدة صلاحية الحساب هي مدة الصلاحية المدونة على الإقامة، وفي حال لم تتضمن الإقامة مدة الصلاحية فإن مدة الحساب تكون سنة من تاريخ إصدار الإقامة.

وتقبلوا تحياتي ، ، ،

مدير إدارة التفتيش البنكي

خالد بن صالح السبيل

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة بالمملكة.

٩٧٩٦

دخول/العودة