

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

9040561406

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

١٤٢٦/١٢/٥ هـ

التاريخ : ٢٤٢٦

الرقم : ٤١٢٥٦ / ٥١٣١ / ٦٢٥ - ٨٠

الموافق : ٠٥ يناير ٢٠٠٦

المرفقات : ١

هام / عاجل

تعميم لجميع البنوك والصارفة

المحترم

سعادة

بعد التحية:

الموضوع: منع التحويلات لعدد من الشركات المالية الأجنبية التي تمارس أعمال مصرفية أو استثمارية في المملكة بدون ترخيص.

إحاقاً لتعاميم المؤسسة رقم ٤٩٩٨/م/أ٤٣/٤٣ وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٠ هـ ورقم ١٣٧٧٩ / م أ٤ / ١٩٣ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٢ هـ ورقم ١٣٢٧٥ / م أ٤ / ١٥٩ وتاريخ ١٤٢٥/٥/٩ هـ القاضية بالتقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية بدون تصريح من خلال مكاتب محلية، وحيث لاحظت المؤسسة استمرار عدد من الشركات التي تم التعميم بعدم التعامل معها بممارسة العمل المخالف في المملكة وظهور مكاتب أخرى تمارس العمليات المصرفية والاستثمارية بدون تصريح وذلك من خلال عدد من المكاتب في مختلف مناطق المملكة.

وبما أن مزاوله هذه الأعمال بدون ترخيص يعد مخالفة لأحكام كل من نظام مراقبة البنوك ونظام هيئة السوق المالية، لذا يجب التقيد التام بعدم فتح أي حسابات لهذه الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد الشركات الواردة في البيان المرفق.

١٧٧١٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مؤسسة النقد العربي السعودي  
المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ :

الرقم :

الموافق :

المرفقات :

كما نود الإفادة بأنه لوحظ قيام بعض العملاء بمحاولات لتمرير تلك الحوالات من خلال تغيير وتعديل أسماء تلك الشركات بطريقة أو بأخرى في محاولة منهم لتخطي الأنظمة المعمول بها في البنوك لمنع مثل تلك الحوالات.

للإحاطة، واعتماده والعمل بموجبه مع تطبيق إجراءات رقابية تمنع تنفيذ أي تعاملات لتلك الشركات وأي شركات مشابهة يعلم البنك أنها تعمل بشكل مخالف للتعليمات، وإفادة المؤسسة بأسماء أي شركات جديدة يتم اكتشافها.

وتقبلوا تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية



د. عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي

نطاق التوزيع:

- البنوك المحلية
- الصيرفة

المعتق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**مؤسسة النقد العربي السعودي**  
 المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ :

الرقم :

الموافق :

المرفقات :

الشركات الأجنبية التي تمارس أعمال مصرفية أو استثمارية في المملكة بدون ترخيص

م	اسم الشركة	م	اسم الشركة
١	Toma management trading limited	١٦	Cyprus Commercial Bank Ltd
٢	Leader Medal East	١٧	Cyprus Commercial Investment Division Ltd
٣	Leaders Investment	١٨	Refcofx Associates. Lis
٤	Hy Investment	١٩	East Brook Far East Ltd
٥	Windsor Ltd	٢٠	Concord Global Investments, Inc
٦	Windsor brokers Ltd	٢١	Reymount Investment Ltd
٧	Global Index Service Limited. G.I.S. Ltd	٢٢	Arfins Investment Ltd
٨	Forex & Futures International Limited	٢٣	ACM Advanced Currency Markets
٩	Chicago Forex, Ltd	٢٤	Crown Global Investment
١٠	Reymount International Limited	٢٥	Kerford Investment (Ltd,Inc ,Pty Ltd ,SA. S.A.O , Pvt Ltd)
١١	Forex Global Investment L.L.C ( F.G.I )	٢٦	Forex Capital Market
١٢	Henyep Investment (Europe) LTD	٢٧	Refco FX Associates
١٣	Matrix Investment Management	٢٨	Henyep Investment LTD
١٤	Concord Global Investments	٢٩	Forex International Corp
١٥	Concord GI Group	٣٠	Leader Commercial Brokerage