

9040654101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ : ٩ ذوالحجّة ١٤٢٨

الرقم : ٤٤١٠٢ / ٤٣٠

الموافق :

تعميم

المرفقات :

المحترم

سعادة/

بعد التحية:

نظراً لأهمية معرفة أوضاع شركات ووكالات التحويل المالي العاملة في المملكة والتي ترتبط بعدد من البنوك المحلية في توفير خدمات تحويل الأموال، ولأهمية حصر تلك الجهات ومعرفة أوضاعها من الناحية القانونية و عن حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من وإلى المملكة من خلالها.

نأمل من جميع البنوك ومحللات الصرافة العاملة بالمملكة تزويد المؤسسة بأسماء تلك الشركات أو الوكالات، وإيضاح طبيعة العلاقة والوضع القانوني لها مع البنوك، هذا بالإضافة إلى حجم التعاملات المالية التي قامت بها خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٧م، على أن تكون الردود للمؤسسة (خلال أسبوعين) عمل من تاريخه.

رؤسنا وتقبلوا تحياتي،،،،
أشكر

مدير إدارة التفتيش البنكي

خالد بن صالح السبييل

- نطاق التعميم: جميع البنوك ومحللات الصرافة العاملة بالمملكة

المسكّر / بنوك

١٩٦٨٧