

# مؤسسة النقد العربي السعودي

المستقر الرئيسي : الرياض

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ : ١٠ / ١٢ / ١٤٢٢

الموافق : ٧٤ / ١١ / ٢٠١١

9040299286

الرقم : ٤٩٩٨ / ٤٣ / ٤٣

المرفقات : —

## تعميم لجميع البنوك والصارفة المرخصين

المحترم

سعادة

بعد التحية

لاحظت المؤسسة في الآونة الأخيرة قيام عدد من الشركات والمكاتب الأجنبية والمتمثلة في شركة:

- 1) Henyep Investment 40 Park Street, London W1Y3 PF  
London Tel: ( 020 74897070 ). Fax : ( 020 72485288 )
- 2) Leader Investment, INC 30 South Wacker Drive.  
Suite 1518 Chicago, Illinois 60606  
Tel: (312) 466-4434. Fax: (312) 474-9320

من خلال اتفاقها مع شركة

Forex International Coprp. 5651 West Goodman Street, Chicago, Illinois  
60631 Tel (312) 474-0261 Fax (312) 474-0262.

عملاتها وذلك لممارسة 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 المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك التي تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية ، وحيث أن مثل هذه الأعمال مقصور مزاولتها على البنوك المحلية ، وإكمالاً للدور الذي تقوم به مؤسسة النقد للحد من تواجد المكاتب المخالفة ، لذا يجب على جميع البنوك المحلية والصارفة المرخصين انقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل، للشركتين المذكورتين بعالية بالإضافة إلى عدم إجراء أي تحويل لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد الشركات المذكورة أعلاه.

للإحاطة ، واعتماده والعمل بموجبه.

يتقبلوا تحياتي،،،،

وكيل المحافظ

جماز بن عبد الله السحيمي