

# مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفويض البنكي

التاريخ: ٢٢ شعبان ١٤٢٤

الرقم: ١٣٧٧٩/٣/أ ت / ١٩٣

الموافق: / /

المرفقات: / /

هام / عاجل

تعميم لجميع البنوك والصارفة

سعادة

بعد التحية:

بالإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ٤٩٩٨/م أ ت / ٤٣ وتاريخ ١٠/٣/١٤٢٢ هـ القاضي 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 خالل 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 وتساهل البنوك والصارفة في تطبيق التعليمات من خلال تمكينهم من استخدام بعض الحسابات المفتوحة لدى البنوك المحلية في تسهيل تلك العمليات أو السماح بالتحويل بشكل مباشر لهم أو إصدار شيكات مصرفية.

وبما أن مزاوله هذه الأعمال بدون ترخيص يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة البنوك ولوائح التنفيذة والذي يحظر 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

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: .....

الرقم: .....

الموافق: .....

المرفقات: .....

البنوك المحلية ، وإكمالاً للدور الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من تواجد المكاتب المخالفة ، لذا يجب على جميع البنوك المحلية والصارفة التقيد التام بعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد الشركات التالية:

- 1-Forex International Corp.
- 2-Forex & Futures International Limited.
- 3-Chicago Forex, Ltd.
- 4-Reymount International Limited.
- 5-Forex Global Investment L.L.C
- 6-Henyep Investment (Europe) LTD.
- 7-Matrix Investment Management.
- 8-Concord Global Investments.
- 9-Concord GI Group.
- 10-Cyprus Commercial Bank Ltd.
- 11-Cyprus Commercial Investment Division Ltd.

للإحاطة، واعتماده والعمل بموجبه وتطبيق إجراءات رقابة تمنع تنفيذ أي تعاملات لتلك الشركات، وإفادتنا بذلك. وستطبق المؤسسة عقوبات مشددة تجاه البنوك وموظفيها في حال عدم التزامهم بذلك

وتقبلوا تحياتي،،،

وكيل المحافظ  
على الصفة  
جماز بن عبد الله السحيمي

السعي