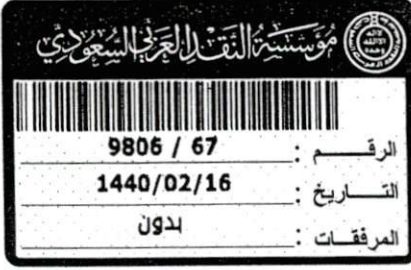


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية



الرقم: _____

المرفقات: _____

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص.

إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم ١٣٥١٨/٤١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٣ هـ، والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما تم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه ورد لعلم المؤسسة محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات المذكورة في القائمة المرفقة أدناه.

وحيث أن بعض هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم المؤسسة السابقة، نأمل إضافتها إلى القائمة وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد هذه الشركات، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

INTERPAY LIMITED	WORLD COIN LTD
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC FIDELITY INVESTMENT	CEX.IO LTD
JOSEPH MITCHELL FIDELITY NEW	FXDD BERMUDA LIMITED

للإحاطة واتخاذ اللازم.

وتقبلوا تحياتي،



يزيد بن أحمد آل الشيخ
مدير عام الرقابة على البنوك

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- الصبارة فئة (أ).

نهاية