

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية



الرقم : _____

المرفقات : _____

تعميم

المحترمون

السادة/

بعد التحية،

الموضوع: التوعية الدورية لموظفي البنوك والمصارف بالسرية المصرفية.

إحاقاً إلى تعليمات المؤسسة السابقة الصادرة بموجب التعميم رقم ١٨٧١٧ / ٣٧١٠٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٤ هـ في شأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، والتعميم رقم ٧٩٠٥٢ / ٣٩١٠٠٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨ هـ في شأن تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء.

تؤكد المؤسسة على أهمية التزام البنوك والمصارف بالآتي:

أولاً: التوعية الدورية لموظفيها بمبادئ السرية المصرفية، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعقوبات المترتبة على مخالفتها، ومتابعة الالتزام بها من خلال دراسات استقصائية (Survey) بشكل دوري.

ثانياً: وضع سياسة داخلية خاصة بالسرية المصرفية تتضمن بحد أدنى الآتي: (أهمية سرية المعلومات المصرفية، آلية التعامل مع المعلومات المصرفية، آلية الإفصاح عن هذه البيانات والمعلومات المصرفية، العقوبات المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، آلية متابعة التزام الموظفين بتعليمات السرية المصرفية بشكل دوري).

وتقبلوا تحياتي،

رئيس

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.