

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

مؤسسة النقد العربي السعودي
الرقم : 41059025
التاريخ : 1441/10/10
المرفقات : بدون

الرقم :

المرفقات :

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الاشتراك في خدمة "نذير" الإلكترونية.

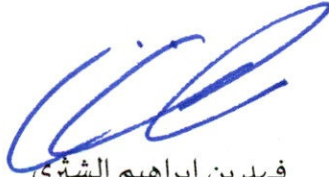
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٣٧٧/٥/٢٣هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/م) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢هـ، وإحاقاً لتعليمات المؤسسة المبلّغة بموجب التعميم رقم ٥٣٦٥/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/١/٢٧هـ في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية التي تُمكن من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها عبر إبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

- حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.
- حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.
- حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

وانطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي في متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالحسابات البنكية وعضويات الحوالات، وما يمكن أن ينتج عن استغلال الحسابات البنكية أو عضويات الحوالات لوافدين غادروا المملكة من عمليات وحركة أموال لا تمثل المستفيد الحقيقي سواءً كانت لأغراض حسنة النية أو احتيالية، فإنه يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام خدمة "نذير" الإلكترونية لتمكنها من تطبيق قواعد الحسابات البنكية والتعليمات ذات العلاقة فور معرفة حالة الوافد صاحب الحساب البنكي أو عضوية الحوالات.

للإحاطة، والعمل بموجبه بحد أقصى يوم الخميس ٢٠٢٠/٧/٣٠ م.

وتقبلوا تحياتي،



فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.