

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

مؤسسة النقد العربي السعودي

الرقم : 361000156181

التاريخ : 1436/12/25

المرفقات :

إدارة الإشراف البنكي

الرقم :

المرفقات :

تعميم لجميع شركات ومؤسسات الصرافة في المملكة

المحترمين

المكرمين/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات

الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية، ودليل السلامة الأمنية

إحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ١٥٤٧٥/م أ ت/٣٠٦ وتاريخ ١٢/٤/١٤٢٨ هـ الخاص بتنظيم حركة نقل الأموال النقدية للبنوك المحلية ومحللات الصرافة، وتعميم المؤسسة رقم ٤٩٣٠٢/م أ ت/٩٤٠ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٢٨ هـ المرفق به نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة الصادر بالأمر الملكي رقم م/٨١ وتاريخ ١٨/١٠/١٤٢٨ هـ، وتعميم المؤسسة رقم ٣٢٠٢/م أ ت/٥٢ وتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٢٤ هـ المرفق به دليل السلامة الأمنية.

وحيث لاحظت المؤسسة عدم التزام بعض شركات ومؤسسات الصرافة بالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن حركة نقل الأموال ودليل السلامة الأمنية المشار إليهما أعلاه، لذا فإن المؤسسة تؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد بمقتضى تلك الأنظمة والتعليمات، وأن من يثبت قيامه بنقل الأموال بصفة غير نظامية أو استلام المبالغ النقدية المنقولة بطريقة غير نظامية من شركات ومؤسسات الصرافة الأخرى سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٥ / وتاريخ ٢٢/٠٢/١٣٨٦ هـ. تأمل الالتزام بذلك والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،،،



أسامة بن محمد شاكر

مدير عام الرقابة على البنوك