

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

9041075550



إدارة الإشراف البنكي

الرقم : م أش .....

المرفقات : .....

الموضوع: إيقاف مؤقت لشركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة  
عن مزاوله النشاط

(تعميم/ عاجل)

المحترم

سعادة/

بعد التحية،

الموضوع: إيقاف خدمة نشاط مزاوله أعمال الصرافة عن شركة أبناء عيد مانع العوفي للصرافة.

أشير إلى المادة الخامسة عشر من القواعد المنظمة لمزاوله أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١هـ التي تخول المؤسسة الإشراف والرقابة على شركات الصرافة، وبناءً على زيارات الفحص الميدانية التي قامت بها المؤسسة لشركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة وذلك لغرض التحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتقيد بشروط مزاوله النشاط ومدى التزام الشركة بتصحيح المخالفات والملاحظات القائمة عليها ومدى التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.

وبناءً على نتائج الزيارات فقد تقرر إيقاف نشاط أعمال الصرافة عن الشركة المشار إليها أعلاه، لذا أمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة فيما يخص بيع وشراء العملات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة مع الشركة على أن يتم تزويد المؤسسة بما ١٦٧م يتم اتخاذه من اجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،،،

رئيس

أحمد بن عبدالله آل الشيخ  
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة.  
- جميع مؤسسات وشركات الصرافة فئة (أ.ب) العاملة في المملكة.

الناصر