

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

الإدارة العامة للرقابة على البنوك

مؤسسة النقد العربي السعودي	
391000006561 : الرقم	
1439/01/19 : التاريخ	
المرفقات :	

الرقم : \_\_\_\_\_

المرفقات : \_\_\_\_\_

تعميم

المحترم

سعادة/

بعد التحية،

الموضوع: الخدمات الالكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية.

بالإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ٣٧١٠٠٠١٨٠٧١ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢ هـ والتعميم رقم ٣٨١٠٠٠٠٢٥٢٩٠ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٦ هـ في شأن استخدام الخدمة الالكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً.

تود المؤسسة التأكيد على أن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المذكورة أعلاه يزيد من دعم وفعالية العملية الرقابية في القطاع البنكي وتحقيق الدواعي الأمنية والمتابعة المستمرة في الحصول على التنبيهات الفورية المناسبة بشكل آني ومباشر عند حدوث أي تغيير في بيانات العملاء، كما تنتفي الحاجة لحضور العميل للبنك للتحقق من صورة الهوية عند تجديدها أو تحديث الحساب إذا تحقق البنك من معلومات الهوية باستخدام الخدمات الإلكترونية المشار إليها أعلاه، ويجب على البنك الالتزام بكافة المتطلبات النظامية الأخرى وتقييم المخاطر وتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق من عدمه.

للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،



أحمد بن عبدالله آل الشيخ  
وكيل المحافظ للرقابة

بمذونه

نطاق التوزيع:

البنوك والمصارف العاملة في المملكة.