



No. 406/BC/35  
Date: 26/1/1399 H  
(26-12-1978 A.D.)

الرقم : ٣٥/١/م/٤٠٦  
التاريخ : ١٣٩٩/١/٢٦ هـ  
الموافق : ١٩٧٨/١٢/٢٦ م

### Circular to All Banks Operating in Saudi Arabia

### تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

The Manager  
Greetings,

المحترم / المكرم مدير /  
بعد التحية

Re our circular No. BC/204 dated 16-4-98 H, regarding procedures and instructions related to the careful examination of checks, verifying the identity of its holder when presented for cashing and recording the number and issuance date of his passport or ID,

بالإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم م/٢٠٤/أ وتاريخ ١٦/٤/٩٨ هـ بخصوص الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتدقيق الشيكات والتأكد من شخصية حامل الشيك عند تقديم الشيك للصرف، وتسجيل رقم وتاريخ صدور جواز سفره أو حفيظة نفوسه أو هويته وعدم التساهل في ذلك.

SAMA has received the letter of HE the Minister of Finance & National Economy No. 36/99 dated 6-1-1399H requesting the notification of banks to take all the necessary personal information about their clients to be available to the concerned authorities if and when needed,

تلقت مؤسسة النقد خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم ٩٩/٦٣ بتاريخ ١/٦/٩٩ هـ بضرورة التأكيد على كافة البنوك بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين معها لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إذا استدعى الأمر لذلك. وبناءً عليه، نأمل إصدار تعليمات لموظفي الحسابات الجارية لديكم بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك. وتزويد المؤسسة بصورة من هذه التعليمات.

Hence, SAMA calls on you to issue instructions to your current accounts staff to take all the necessary personal information about the clients and to provide SAMA with a copy of this information.

وتقبلوا تحياتي،،

Regards,

Deputy Governor

نائب المحافظ

Khalid M. Al-Qasaibi

خالد محمد القصيبي

CC.: The Office of HE the Governor  
The Office of HE the Vice Governor  
Banking Control (Original + 3 copies)

صورة لمكتب معالي المحافظ  
صورة للمكتب  
٣ صور لمراقبة البنوك مع الاساس.