

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية



الرقم :

المرفقات :

تعميم

الموضوع: شركة Western Union

المحترم

سعادة /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم م أ ت/ ٩١٣ وتاريخ ٥/١٠/١٤٣٠هـ، والمتضمن عدم إجراء أي عمليات تحويل للأموال أو إصدار شيكات سواءً من الأفراد أو الشركات وغيرها من الجهات من خلال أو لصالح شركة (Western Union) داخل أو خارج المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

نفيدكم أنه بالإمكان الآن التعامل مع شركة (Western Union) مع التأكيد على الالتزام بتعميم المؤسسة رقم م أ ت/ ٤٦٤ وتاريخ ١٥/٥/١٤٣٠هـ والمتضمن التأكيد على وجوب الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات تحويل الأموال، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مبدأ اعرف عميلك، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لاعتماده والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

الحمد لله

وتقبلوا تحياتي،

عبدالعزیز بن عبدالرحمن الحلیسی

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- إدارات المؤسسة (الإدارة العامة للرقابة على البنوك، إدارة حماية العملاء، الإدارة العامة لنظم المدفوعات)
- البنوك العاملة.
- محلات الصرافة.

لنام