

9040976788

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

مؤسسة النقد العربي السعودي
الرقم: 341000125542
التاريخ: 1434/11/02
المرفقات:

الرقم: / م / ات /

المرفقات:

" تعميم "

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / تسريع إجراءات فتح الحسابات الخاصة بمكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) والشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدم الحجاج من الخارج.

إشارة إلى القاعدة رقم (٣٠٠-١-٥-١) من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بالتعميم رقم ١٨٠٠٠/م أ ت/٩٢٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٤ هـ الخاصة بحسابات " الحج والعمرة المؤداة معه / بعثات الحج الرسمية الخارجية / الهيئات الخاصة الخارجية المرخصة لتنظيم قدم الحجاج من خارج المملكة (شركات ومكاتب ووكالات سياحية وجمعيات) .

أحيطكم تلقي المؤسسة شكاوى من بعض مكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) والشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدم الحجاج من الخارج مرافقة لكتاب من وزارة الحج مفادها رفض فروع البنوك في مدينة مكة المكرمة فتح حسابات بنكية أو التأخر في فتحها مما تسبب في تعطيل عمل هذه الجهات ووفاءها بالتزاماتها.

ونظراً لدخول موسم الحج لهذا العام، ولما للحسابات البنكية من أهمية في تسهيل تعاملات الحجاج وتأدية البنوك لواجبها الوطني، يجب على البنوك جميعاً في حال استقبال طلبات فتح حسابات بنكية لأغراض الحج من مكاتب شؤون الحج أو من الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدم الحجاج من الخارج اتخاذ الآتي:

أولاً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فيطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك حسب القاعدة المشار إليها أعلاه وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.

ثانياً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم نفسه إلى إدارة الالتزام في المركز الرئيسي، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها إلى شعبة رقابة الالتزام في مؤسسة النقد في اليوم نفسه أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى، والتواصل هاتفياً مع المختصين في الشعبة، وسوف تقوم المؤسسة بإبداء مرئياتها خلال اليوم نفسه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

الرقم: / م ا ت / التاريخ:

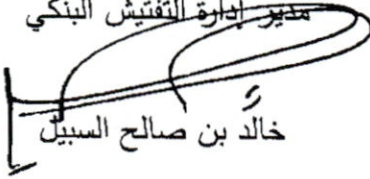
المرفقات: الموافق:

ثالثاً: ينبغي أن لا تتجاوز مدة فتح الحسابات المستوفية لمتطلبات القاعدة المشار إليه أعلاه يومي عمل كحد أقصى.

لإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي ، ، ،

مدير إدارة التفتيش البنكي


خالد بن صالح السبيد

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة بالمملكة.

رقبة الالتزام-العودة