

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التنفيذ البنكي



الرقم:

المرفقات:

"تعميم"

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

إلحاقاً إلى تعميمي المؤسسة رقم ٤٩٢٦٤م/أت/٢٤٢٨١ وتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٣هـ ورقم ١٢١٨٤م/أت/٥٨٣١ وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٣١هـ والتعاميم السابقة لهما بشأن التقييد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه نما إلى علم المؤسسة محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (NSFX Limited)، وحيث أن هذه الشركة لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم المؤسسة السابقة.

نأمل إضافة الشركة المشار إليها أعلاه إلى قائمة الشركات التي سبق توضيح أسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات وإردة منها، وفي حالة الاشتباه بعمليات تحويل من أو إلى مثل هذه الجهات منع تنفيذ الحوالة وإحاطة المؤسسة مباشرةً بها، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

للإحاطة واتخاذ اللازم.

وتقبلوا تحياتي،،،

خالد بن صالح السليح
مدير إدارة التفتيش البنكي

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة بالمملكة.

• الصيرفة فئة (أ).

العودة