

9040853327

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي

مركز الرقابة

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ : ١٩ ربيع الثاني ١٤٣٣
الموافق : ٢٩ / ٢ / ٢٠١١ م

الرقم : ٩٤٥٤٧ / ١٠٠٠ / ١٤٤٢

المرفقات :

(تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة)

المحترم

سعادة/

البنك/

الإدارة العامة

بعد التحية،،،

الموضوع: سرية المعلومات المصرفية

إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم م أ ت / ١٥٠ / ١٥٠٠ وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٩ هـ ورقم م أ ت / ٩٧ / ١٥٩٦٩ وتاريخ ١٤٢٤/٠٣/١٣ هـ ورقم م أ ش / ٢٠٧ / ١٤٣٠/٠٣/٠٥ هـ ورقم م أ ت / ١٥٩٦٩ وتاريخ ١٤٣١/٠٧/٠٣ هـ والتعاميم السابقة لها بشأن آليات الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية وضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومة عن العملاء إلا بعد مخاطبة المؤسسة والحصول على عدم الممانعة.

وحرصاً من المؤسسة على التزام البنوك بعدم تزويد أي جهة محلية أو أجنبية (مثل شركات الدفع الدولية) بمعلومات عن تعاملات العملاء وبياناتهم الشخصية اعتماداً على وجود شعار لتلك الجهات على بعض المنتجات المصرفية التي من بينها البطاقات البنكية على سبيل المثال، فإن المؤسسة تود التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعاميم المشار لها أعلاه وعدم الإفصاح عن بيانات العملاء وتعاملاتهم إلا بعد الرجوع للمؤسسة والحصول على عدم ممانعتها.

للإحاطة، آمين التقيد التام بما ورد بهاليه وتكليف الإدارة المختصة التحقق من التزام إدارات البنك المختلفة وفروعه العمل بمقتضاه والإفادة بذلك خلال شهر من تاريخه.

الموافق

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية

عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف
١٤٣٢/٢/١٨

ع. الناصر ٣/١٠