

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

9040812832

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

الرقم: ١٥٩٦٩ / ١٢١٧ / ٢٢٧٠٣

التاريخ: ٢٠١١ / ١٢ / ٢١

الموافق: ٢٠١١ / ١٢ / ٢١

المرفقات:

تعميم

المحترم

سعادة /

البنك /

بعد التحية :

الموضوع : آليات الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية.

إشارة لتعاميم المؤسسة رقم م أ ت / ١٥٠ / ٢٩ / ٦ / ١٤٢٢ هـ — ورقم م أ ت / ٩٧ / ١٣ / ٣ / ١٤٢٤ هـ ورقم م أ ش / ٢٠٧ / ٥ / ٣ / ١٤٣٠ هـ والتعاميم السابقة لها بشأن ضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملاء البنوك أو تعاملاتهم البنكية إلا من خلال المؤسسة وأن يتم إشعار المؤسسة فوراً عن أي طلبات ترد مباشرة للبنوك في هذا الخصوص، والحصول على موافقة المؤسسة المسبقة قبل اتخاذ أي إجراء.

ونظراً لما لاحظته المؤسسة من كثرة الطلبات الواردة من جهات اختصاص لمعلومات لا تدخل في نطاق التعميم المشار إليها أعلاه أو طلبات عملاء بشأن علاقتهم المصرفية مع البنك، تود المؤسسة الإفادة أن نطاق التعميم المشار إليها أعلاه يتمثل في أي طلب معلومات يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الثقة والسرية المصرفية مما قد يؤدي إلى تعرض مصالح المملكة أو البنك أو عملائه أو مستثمريه أو موظفيه للخطر. وما عدا ذلك من طلبات تتعلق بتوفير معلومات أو بيانات أخرى فإنه يستلزم دراستها من الإدارة القانونية المعنية في البنك واتخاذ الإجراء اللازم من البنك بشأن إمكانية توفيرها من عدمه، وبما يتناسب مع نوعية الطلب والظروف والملابسات المرتبطة به والصلاحيات النظامية المخولة للجهة الطالبة لمثل تلك المعلومات دون الرجوع للمؤسسة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي

إدارة التفويض البنكي

التاريخ :

الرقم :

الموافق :

المرفقات :

تأمل المؤسسة التقيد التام بمقتضى هذا التعميم، وتكليف الإدارة المعنية في البنك وضع
الآليات والإجراءات المناسبة للعمل بمقتضاه وإفادة المؤسسة بما يتم بشأنه خلال شهر من
تاريخه.

موقع

وتقبلوا تحياتي ،،،
أخلى

المحافظ
د. محمد بن سليمان الجاسر

نطاق التوزيع :

- جميع البنوك العاملة بالمملكة.
- الصيارفة المرخصين.

السعيد