

9040791298

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: ٠٦ شباط ١٤٣١

الرقم: ١٢١٨٤ / ١٥١م / ٥٨٣١

الموافق: 20 FEB 2010

"تعميم"

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص

إحفاً لتعميمي المؤسسة رقم ٤٣٨٢م/أت/١٩٧٦ وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٣١هـ ورقم ٢٦٥م/أت/١٤٣ وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٣١هـ 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 دون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه نما إلى علم المؤسسة قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (CORPORATE CLIENT SERVICES)، وشركة (CITY INDEX LIMITED)، وكذلك شركة (FXCM) وهي إحدى الشركات التابعة لـ (FOREX CAPITAL MARKET) وحيث أن الشركات المشار إليها أعلاه لم ترد ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المشار إليها أعلاه. نأمل إضافة الشركات التالية أسمائها:

١. CORPORATE CLIENT SERVICES.

٢. CITY INDEX LIMITED.

٣. FXCM.

إلى قائمة الشركات المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أي مبالغ لصالحها، ونأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة المؤسسة مباشرة.

وتقبلوا تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية

عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة بالمملكة.

• الصيرفة فئة (أ).

العودة/ نمذء مساهم