

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

9040779378

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: ٣ محرم ١٤٣١

الرقم: ٢٦٥ / ١٤٣ / ١٤٣

الموافق: ٢٠ / ١٣ / ١٤٣١

"تعميم"

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ٣٩٠٤/م أ ت/٧١ وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٣٠هـ والتعاميم السابقة له وهي رقم ٥٥٤٥٠/م أ ت/٧٧٦ وتاريخ ١١/١٢/١٤٢٩هـ ورقم ١٣٢٧٥/م أ ت/١٥٩ وتاريخ ٩/٥/١٤٢٥هـ ورقم ١٣٧٧٩/م أ ت/١٩٣ وتاريخ ٢٢/٦/١٤٢٤هـ ورقم ٤٩٩٨/م أ ت/٤٣ وتاريخ ١٠/٣/١٤٢٢هـ بشأن التقيد 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 قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح كل من شركة (CORPORATE TRADING SERVICES) وهي إحدى الشركات التابعة لـ (FOREX CAPITAL MARKET)، وكذلك شركة (IFX MARKETS LTD)، وحيث أن الشركتين المشار إلي اسميهما أعلاه لم تردا ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه.

لذا نأمل إضافة الشركتين التاليتين أسمائهما:

١. CORPORATE TRADING SERVICES.

٢. IFX MARKETS LTD.

إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم المؤسسة المشار إليه أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة المؤسسة مباشرة.

وتقبلوا تحياتي،،،

نائب المحافظ



د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي



نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة بالمملكة.
- الصيرافة فئة (أ).

العودة / تبينه