

مؤسسة النقد العربي السعودي

للمحفظ الرئيسي، الرياض

الإدارة العامة لمراقبة البنوك

الرقم: ٠٠٣٨٢٥ / ٣٥ / ٢١٨

١٤١٧ / ٢ / ٢١

التاريخ: ٢١ / ٢ / ١٤١٧

الموافق:

المرفقات:

9040116135

تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

المحترم

سعادة /

بعد التحية

نظراً لأهمية المعلومات التي يجب توفرها في ملفات العملاء والتي تتطلب تحديثها من حين لآخر ، وحيث لوحظ تقادم بعض هذه المعلومات ، وكذلك ضبط عملية اعتماد مطابقة صحة توافيق العملاء التي تطلب من البنك والتي تتم عادة من قبل موظفين غير مدربين بهذا الشأن .

لذا نأمل تحديث المعلومات الخاصة بكل عميل كل خمس سنوات كحد اقصى بحيث تشمل هذه المعلومات عنوان العميل ونموذج توقيعه والتأكد على تكليف موظفين مدربين على اعتماد مطابقة صحة التوقيع .

للاحاطة والتفديد بموجبه وأبلاغ فروعكم بذلك لإعتماده .

وتقبلوا تحياتي ،،،

مساعد مدير عام مراقبة البنوك

محمود عبدالوهاب نشار