

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

9040763768

المركز الرئيسي

إدارة الإشراف البنكي

التاريخ: ١٢ رمضان ١٤٢٠

الرقم: ٤٤٩٣٨ / ٨٦٣ / ش

الموافق: 2 / 5 / 2009

المرفات:

تعميم

المحترم

سعادة/

بعد التحية:

الموضوع: تحديث بيانات الصياغة المرخصين العاملين بالمملكة.

بالإشارة إلى القاعدة رقم (٣٠٠-١-٢) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم ٥٥٧٧٧/م أ ت ٧٧٧/ وتاريخ ١٦/١٢/١٤٢٩هـ الخاصة بـ "الصياغة المرخص لهم" المتضمنة ضرورة التأكد من سريان مفعول الترخيص للصياغة المحليين المرخص لهم بمزاولة نشاط الصرافة قبل فتح حسابات مصرفية لهم أو تحديثها، حيث أن تلك التراخيص محددة المدة بثلاث سنوات يتم تجديدها متى تبين للمؤسسة التزام الصراف بالأنظمة والتعليمات. والقاعدة رقم (٤) من القسم (ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية) من القواعد المذكورة أعلاه الخاصة بـ "تحديث بيانات الحسابات"، والقاعدة رقم (٣-١) من القسم المذكور أعلاه الخاصة بـ "قواعد تجميد الحسابات" وما تضمنتهما من إجراءات بشأن تحديث بيانات حسابات الشخصيات الاعتبارية بما فيها محلات الصرافة المرخصة وقواعد تجديدها.

لذا نأمل التقيد بموجبه، والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة عند فتح حسابات للصياغة المرخصين أو تحديثها والتأكد من سريان مفعول الترخيص الممنوح لهم بمزاولة نشاط مهنة الصرافة بالمملكة الصادر من المؤسسة.

لهم ج

وتقبلوا تحياتي،،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية

د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة بالمملكة.
- الصياغة المرخصين.

٢١٤٧٢

الس