

9040722694

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

الرقم ٢٩٠٤ / م / ات / ٧٦

التاريخ : ٢٣ من ١٤٣٠

الموافق : ١٠ / ١١ / ١٤٣٠ هـ

"تعميم"

المرفقات :

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ٥٥٤٥٠/م/أ/٧٧٦ وتاريخ ١١/١٢/١٤٢٩ هـ والتعاميم السابقة له 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 شركة (XU BING) المشابه اسمها للشركة الاستثمارية الصينية (XU BIN) والتي سبق التعميم من المؤسسة بحظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها بموجب التعميم المشار إليه أعلاه، وأن شركة (XU BING) لم يرد اسمها ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه.

لذا نأمل إضافة شركة (XU BING) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم المؤسسة المشار إليه أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، ونأمل كذلك إحاطة المؤسسة عند ملاحظة ظهور حالات مماثلة.

وتقبلوا تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية



د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة بالمملكة.

• الصيرفة.

• دعامان / منبهم

١٨٠٦