

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي، الرياض

9040350044

إدارة التفتيش البنكي

الرقم ١٩٠٢٧ / ص ٢٠٠ / ٢٠٠

التاريخ : ٢٩ هـ ١٤٢٢
الموافق :
المرفقات :

تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

المحترم

سعادة /

بعد التحية

تلقت المؤسسة خطاب سعادة مدير عام السجون رقم ١١/١٣٣٤٦/٩ وتاريخ ١١/٢٦/١٤٢٣هـ ومفاده بأن بعض السجناء يرغبون القيام بتنفيذ بعض الخدمات البنكية كاستلام حوالات أو السحب من حساباتهم أو فتح حسابات بنكية ، والتعليمات الأمنية تسمح بإرسالهم للبنوك رفق خفراء شريطة أن يبقى السجن داخل السيارة ولا ينزل منها بحيث تقدم له الخدمة داخل السيارة من خلال شخوص أحد موظفي البنك إلى السيارة ومقابلته والتأكد من هويته وأخذ توقيعه ، إلا أن بعض البنوك ترفض تقديم مثل هذه الخدمة. وأنه لصعوبة إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية وأخذ الدور بين المراجعين وما قد يعترى ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية فقد تم الطلب من المؤسسة الموافقة على تقديم هذه الخدمة لنزلاء السجون.

نفيدكم بأنه تحقيقاً للمصلحة العامة والظروف الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع توافق المؤسسة بأن تقوم البنوك عند التقدم لها من قبل خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون بطلب خدمة بنكية لسجين مرافق في سيارات أمنية خارج مقر الفروع أن يتم تلبية الطلب وفق الضوابط التالية:

أولاً: الحصول من الخفراء المرافقين على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ونوع الخدمة المطلوبة ويحفظ بملف العميل أو مع قيد تنفيذ العملية في ذات اليوم بحسب الخدمة.

ثانياً: بعد ذلك يكلف الصراف الأول بالفرع أو أي مسئول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين والتأكد من شخصيته واستيفاء البيانات اللازمة حسب إجراءات البنك المعتادة والمضاهاة مع ما هو في السجلات ، بحيث يكون التعامل مع السجين

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي: الرياض

إدارة النقد البنكي

التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

الرقم :

شخصياً في الخدمة المطلوبة والاستلام والتسليم. وإذا كانت الخدمة المطلوبة فتح حساب بنكي جديد فينطلب تطبيق ما تضمنه دليل قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الصادر بالتعميم رقم ٥٠٨٢/م أت/ ٥٥ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢ هـ بشأن المستندات المطلوبة وصلاحيه الهوية والعناوين اللازمة بما فيها الإشارة إلى مقر تواجده بالسجن وقت طلب فتح الحساب.

ثالثاً: تحت المؤسسة فروع البنوك بسرعة تقديم الخدمة المطلوبة للسجين حال وصوله.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

«حجرتي وتقبلوا تحياتي»

وكيل المحافظ

جماز بن عبد الله السجوي