

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: ١١ ديسمبر ١٤٢٩
الموافق: 9 - DEC 2008

الرقم: ٥٥٤٥٠ / مأت / ٧٧٦

"تعميم"

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص


إحاقاً لتعاميم المؤسسة رقم ١٣٢٧٥/م أت/١٥٩ وتاريخ ١٤٢٥/٥/٩هـ ورقم ١٣٧٧٩/م أت/١٩٣ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٢هـ ورقم ٤٩٩٨/م أت/٤٣ وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٠هـ 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 BIN وهي شركة استثمار صينية وهذه الشركة لم يرد اسمها ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعميم المذكورة أعلاه التي قامت مؤسسة النقد بحظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها.

لذا نأمل إضافة الشركة الاستثمارية الصينية (XU BIN) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعميم 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

• الصيارفة (شعبة ٩)

حماض / بنين

٢٦٦٧٨