

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

9040708174

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: ٢١ من شهر ١٤٢٩

٦٣٦ / ١٣١ / ١٣١٣

الرقم: ٤٧٢٧٥

الموافق: ٢١ / ١٠ / ١٣٨٨

المرفقات:

" تعميم "

المحترم

سعادة /

البنك /

بعد التحية :

الموضوع / فتح الحسابات وتقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون.

تلقت المؤسسة خطاب مدير إدارة سجون منطقة عسير رقم ٢٥/٢٨١٤/٩ وتاريخ ١٤٢٩/٧/٥ هـ ومفاده أن بنوك المنطقة ترفض تقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون في مختلف المحافظات مخالفة بذلك مقتضى التعليمات المبلغة من مؤسسة النقد للبنوك العاملة في المملكة التي نصت على تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسئول خدمات العملاء أو مسئول أعلى بالشخص للسيارة الأمنية خارج مقر الفروع ومقابلة السجناء وتمكينهم من إجراء العمليات والخدمات التي تقدمها البنوك حيث لازال موظفوا الفروع يطلبون شحوص السجناء لمقار الفروع مع ما في ذلك من صعوبة في إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية واخذ الدور بين المراجعين وما يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية.

لذا تأمل المؤسسة التقيد التام بمقتضى القاعدة رقم (٢٠٠-١-١) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم ٥٥٥٥/م أ ت/٩٥ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٨ هـ والخاصة بـ "المواطنون السعوديون/نزلاء السجون" التي قضت بفتح حسابات لنزلاء السجون عند تقديمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، والحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ورغبته في فتح الحساب، بحيث يتم تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسئول خدمات العملاء أو أي مسئول أعلى بالشخص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب مع الإشارة إلى تواجد العميل السجين بالسجن بتاريخ طلب فتح الحساب وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. والتي قضت كذلك بأنه يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية

- ٢٢٦٨١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ: .....

الرقم: .....

الموافق: .....

المرفقات: .....

والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفا لها إذا لم تبرز بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر هوية لها وتسمح وتوقع بالموافقة على تصويرها.

للإحاطة وإبلاغ كافة الفروع بذلك والتأكيد على الالتزام التام بنصوص الضوابط المشار إليها

أعلا.

وتقبلوا تحياتي ،،،



مدير إدارة التفتيش البنكي

خالد بن صالح السبيل

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة بالمملكة.

السيف