

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

9040639851

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

١٦ رجب ١٤٢٨

التاريخ :

الرقم : ٢٩٨٨٢ / ٣ / ٥٧٥

٣٠ / ٧ / ٢٠٠٧

الموافق :

المرفقات : ٥

تعميم لجميع البنوك ومحلات الصرافة المرخصة العاملة بالمملكة

المحترم

سعادة/

البنك/

بعد التحية.

الموضوع : إحصاءات وبيانات عن عمليات الاشتباه بعمليات

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظراً لأهمية قيام البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بالاحتفاظ ببيانات إحصائية دقيقة عن عدد عمليات الاشتباه التي تقوم هذه الجهات بالإبلاغ عنها لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمرسلة صورة منها للمؤسسة، وكذلك عن طلبات الاستفسارات الواردة والصادرة لهذه الجهات والمتعلقة بطلب معلومات متبادلة بين البنوك المحلية والخارجية عن بعض العملاء وطلبات الحجز على الحسابات والأرصدة الواردة من المؤسسة .

وانطلاقاً من حرص المؤسسة على تكامل الجهود التي تقوم بها البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة وأهمية توفير مثل تلك الإحصائيات ووجود قاعدة بيانات لها لدى البنوك، تتضمن الآتي:-

١. حالات عمليات الاشتباه التي تم الإبلاغ عنها من قبل فروع البنك والإدارات للوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك.
٢. حالات عمليات الاشتباه التي تم الإبلاغ عنها من قبل البنوك المحلية لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية.
٣. طلبات الاستفسارات الصادرة من البنوك المحلية للبنوك الخارجية بطلب معلومات عن بعض العملاء .
٤. الاستفسارات الواردة للبنوك المحلية من البنوك الخارجية بطلب معلومات عن بعض العملاء .
٥. طلبات الحجز على الحسابات .

١٣٥٩٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ:

الرقم:

الموافق:

المرفقات:

ولذا فإن المؤسسة تأمل في أن تقوم البنوك ومحلات الصيارفة المرخصة بإرسال البيانات المشار إليها أعلاه وفق النماذج المرفقة وتزويد شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة التفتيش البنكي بشكل ربع سنوي وبصورة منتظمة وذلك ابتداء من الربع الثالث لعام ٢٠٠٧م ، مع أهمية التقيد بتزويد المؤسسة بصورة من عمليات البلاغات الموجهة لوحدة التحريات المالية وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

وفي حالة الحاجة إلى إيضاحات أو وجود استفسارات يمكن الاتصال على إدارة التفتيش البنكي بالأستاذ/ عبدالله التويجري والأستاذ/ ناصر اليوسف هاتف رقم (٤٦٦٢٣١٤ / ٤٦٦٢٣٢٦).

وتقبلوا تحياتي،،،

عونه

العمان

وكيل المحافظ للشئون الفنية



د . عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

نطاق التوزيع:

جميع البنوك العاملة بالمملكة

والصيارفة المرخصين

اليوسف/ تعاميم

نموذج رقم ( ١ )

❖ بيان بحالات الاشتباه المبلغه من قبل الفروع والإدارات للوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك .

م	اسم الفرع والمنطقة		البلاغ		اسم المبلغ عنه	الجنسية	رقم الهوية	رقم الحساب	نوع العملية	مبلغ العملية
			رقم	تاريخ						
	الفرع	المنطقة								
١										
٢										
٣										
٤										
٥										
٦										
٧										
٨										

الصفحة

اسم البنك /  
معد التقرير /  
التاريخ

نموذج رقم ( ٢ )

❖ بيان حالات الاشتباه المبلغة من البنك لوحدة التحريات المالية .

ملاحظات	مبلغ العملية	نوع العملية	رقم الحساب	رقم الهوية	الجنسية	اسم المبلغ عنه	البلاغ		م
							رقم	تاريخ	
									١
									٢
									٣
									٤
									٥
									٦
									٧
									٨

العصفاف

اسم البنك /

معد التقرير /

التاريخ

نموذج رقم ( ٣ )

❖ بيان طلبات الاستفسارات الصادرة من البنوك المحلية للبنوك الخارجية المتعلقة بطلب معلومات.

م	اسم البنك متلقي طلب الاستفسار	رقم الطلب	تاريخه	اسم الشخص المستعلم عنه	نوع الاستفسار	إفادة البنك المتلقي	
						نعم	لا
١							
٢							
٣							
٤							
٥							
٦							
٧							
٨							

العُصاف

اسم البنك /

معد التقرير /

التاريخ

نموذج رقم ( ٤ )

❖ بيان طلبات الاستفسارات الواردة للبنوك المحلية من البنوك الخارجية المتعلقة بطلب معلومات.

م	اسم البنك طالب الاستفسار	رقم الطلب	تاريخه	اسم الشخص المستعلم عنه	نوع الاستفسار	إفادة البنك الطالب	
						نعم	لا
١							
٢							
٣							
٤							
٥							
٦							
٧							
٨							

العمان

اسم البنك /

معد التقرير /

التاريخ

نموذج رقم ( ٥ )

❖ طلبات الحجز على الحسابات .

م	اسم صاحب الحساب	رقم الحساب	رقم خطاب المؤسسة الذي تم بموجه الحجز	تاريخ الخطاب	الرصيد المحجوز	تاريخ إيقاع الحجز
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						
٧						
٨						

العمان

اسم البنك /

معد التقرير /

التاريخ