

9010499261

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ : ٩ جمادى الآخرة ١٤٢٥

الرقم : ١٣٢٧٥ / مأت / ١٥٩

الموافق : ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ - ٢٢

المرفقات : /

هام / عاجل

تعميم لجميع البنوك والصارفة

المحترم

سعادة

بعد التحية

إحافاً لتعميمي المؤسسة رقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 10/03/1422 هـ ورقم 13779/م أ ت 193 وتاريخ 22/6/1424 هـ القاضي بالتقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية بدون تصريح من خلال مكاتب محلية والتي تمثل:

1. Forex International Corp.
2. Forex & Futures International Limited.
3. Chicago Forex, Ltd.
4. Reymount International Limited.
5. Forex Investment Limited.
6. Forex Global Investment L.L.C
7. Henyep Investment (Europe) LTD.
8. Concord Global Investments.
9. Concord GI Group.
10. Cyprus Commercial Bank Ltd.
11. Cyprus Commercial Investment Division Ltd.
12. Henyep Investment LTD.
13. Forex International corp.
14. Leader Commercial brokerage

وحيث لاحظت المؤسسة استمرار عدد من الشركات التي تم التعميم بعدم التعامل معها بممارسة العمل المخالف في المملكة وظهور مكاتب أخرى وذلك من خلال عدد من الكاتب في مختلف مناطق المملكة وتساهل البنوك والصارفة في تطبيق التعليمات من خلال تمكينهم من استخدام بعض الحسابات المفتوحة لدى البنوك المحلية في تسهيل تلك العمليات أو السماح بالتحويل بشكل مباشر لهم أو إصدار شيكات مصرفية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

الرقم : التاريخ :
المرفقات : الموافق :

وبما أن مزاوله هذه الأعمال يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة البنوك ولوائحه التنفيذية والذي يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية , وحيث أن مثل هذه الأعمال مقصور مزاولتها على البنوك المحلية , وإكمالاً للدور الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من تواجد المكاتب المخالفة , لذا يجب على جميع البنوك المحلية والصارفة التقييد التام بعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من هذا التحويل أحد الشركات المذكورة بعاليه بالإضافة إلى الشركات التالية :

1. Forex Capital Market
2. Refco FX Associats.

للإحاطة , واعتماده والعمل بموجبه وتطبيق إجراءات رقابة يمنع تنفيذ أي تعاملات لتلك الشركات وأي شركات مشابهة , وإفادتنا بذلك . وستطبق المؤسسة عقوبات مشددة تجاه البنوك وموظفيها في حال عدم التزامهم بذلك.

وتقبلوا تحياتي...

وكيل المحافظ
جمال بن عبدالله السحيمي