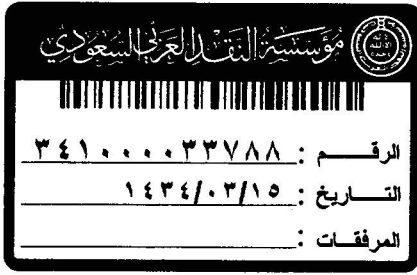


مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي



الرقم: / م ا ت /

المرفقات:

تعميم

المحترم

سعادة/

البنك/

بعد التحية

الموضوع: التأكيد على مستندات إثبات الهوية وتعديل بعض المتطلبات في القواعد والفقرات ذات العلاقة في التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية.

إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم ١٨٠٠٠/م أ ت/ ٩٢٠٠/٩٢٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٤ هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة، أشير إلى الآتي:

- ١- الفقرة الثالثة من أولاً / التعاريف الخاصة بمستندات الهوية الأصلية للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة.
- ٢- القاعدة رقم (١-١) من ثانياً/ القواعد الإشرافية والرقابية، الخاصة بالسجل الآلي (الإلكتروني) / الأفراد السعوديين.
- ٣- الفقرة الثانية من القاعدة رقم (١-١-٣) من ثانياً/ القواعد الإشرافية والرقابية، الخاصة بقواعد تجميد حسابات الأفراد السعوديين.
- ٤- القاعدة رقم (١-١-٢٠٠) من ثالثاً/ القواعد الإجرائية، الخاصة بالقواعد الخاصة بفتح حسابات الأفراد/المواطنين الذكور والمواطنات.

أفيدكم تلقي المؤسسة برقية وزارة الداخلية الاحاقية رقم ٧٨٨١ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٨ هـ في شأن التأكيد على الجهات المختصة سواء أكانت إدارات حكومية أو شركات أو بنوك أو مؤسسات وخلافها أن إثبات هوية السعوديين السجل المدني، وإثبات هوية الوافدين الإقامة أو البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات، وأن جواز السفر السعودي هو لتسهيل سفر حامله إلى خارج المملكة والعودة إليها وليس لإثبات هويته داخل البلاد. وبناءً على ما تقدم نفيديكم تعديل القواعد والفقرات المشار إليها بعاليه لتصبح على النحو الآتي:

- ١- الفقرة الثالثة من أولاً / التعاريف الخاصة بمستندات الهوية الأصلية للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة:

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

الرقم: / م أ ت / التاريخ:
المرفات: الموافق:

جميع المواطنين السعوديين:

- بطاقة الهوية الوطنية: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية
 - دفتر العائلة: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
 - سجل الأسرة: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
 - السجل المدني المصدق للنساء: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
 - شهادة الميلاد : الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية.
- ٢- القاعدة رقم (١-١) من ثانياً/ القواعد الإشرافية والرقابية، الخاصة بالسجل الآلي (الإلكتروني) / الأفراد السعوديين:

على البنوك الاحتفاظ بسجل آلي لجميع المواطنين السعوديين الذين لديهم سجل مصرفي أو علاقة مصرفية يدون فيه الاسم الكامل (الأول والثاني والثالث واسم العائلة) استناداً إلى المعلومات الواردة في بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة / سجل الأسرة للإناث والقصر أو السجل المدني للإناث فقط أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، شريطة أن يضاف رقم السجل المدني في حال استخدام دفتر العائلة أو سجل الأسرة.

٣- الفقرة الثانية من القاعدة رقم (١-١-٣) من ثانياً/ القواعد الإشرافية والرقابية، الخاصة بقواعد تجميد حسابات الأفراد السعوديين:

- جواز السفر الدبلوماسي والخاص: يجمد الحساب المفتوح بموجب أي منهما، ولا يُسمح باستمرار التعامل أو تحديث الحساب إلا بتقديم إحدى الهويات الموضح أنواعها في الفقرة رقم (١) أعلاه حسب الحالة.

٤- القاعدة رقم (١-١-٢٠٠) من ثالثاً/ القواعد الإجرائية، الخاصة بالقواعد الخاصة بفتح حسابات الأفراد/المواطنين الذكور والمواطنات:
- المواطنون السعوديون:

صورة بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة / سجل الأسرة للقصر الذكور.

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

التاريخ:

الرقم: / م ا ت /

الموافق:

المرفقات:

- المواظبات:

أ- إما صورة من بطاقة الهوية الوطنية، شريطة أن تؤخذ موافقتها الخطية وتوقيعها على صورة البطاقة بالسماح للبنك بتصويرها كاملة وإذا لم توافق فتصور بطاقة الهوية وتغطي الصورة الشخصية ويُسجل الرقم والمصدر وسريان المفعول مع إحضار معرف شخصي من المحارم حسبما ورد في الفقرة رقم (١٣-١) من التعاريف الخاصة بالمعرف الشخصي للمرأة المحجبة.

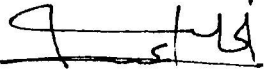
ب- أو صورة من دفتر العائلة / سجل الأسرة (لل كبار والقصر) المسجلة فيه أو نسخة مصدقة من سجلها المدني (لل كبار) شريطة إحضار أما معرف شخصي من المحارم حسبما ذكر بعاليه أو جواز السفر لتصويره بديلاً عن المعرف وليس أساساً لفتح الحساب.

نأمل الإحاطة والعمل بموجبه، وتصحيح وضع حسابات المواطنين من الجنسين المفتوحة

بموجب جوازات السفر بأنواعها جميعاً. والإفادة بما يتم.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

* نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة في المملكة.

- فروع المؤسسة.

- لجنة المنازعات المصرفية.

الإلتزام/ ٣٤٠٣١١