

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

مؤسسة النقد العربي السعودي

الرقم: ٢٥٧٦٠ / م / ٥٤٠٩٥ / أ

التاريخ: ١٤٣٣ / ١٢ / ٢٦

المرفقات:

الرقم: ٢٥٧٦٠ / م / ات / "تعميم"

المحترم

سعادة /

البنك /

شركة /

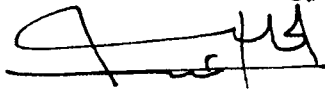
بعد التحية:

الموضوع: جمع التبرعات باستخدام حسابات بنكية دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية إشارة الى بقرية مقام وزارة الداخلية رقم ٧٣١٤٢ وتاريخ ١١/٢/١٤٣٢هـ في شأن جمع التبرعات بواسطة أفراد وجهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت أو عبر الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية وتوجيه الجهات المختصة في وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات المعن عنها في (رسائل الجوال أو وسائل الإعلام المختلفة) بهدف جمع التبرعات وتطبيق ما جاء في أمر سمو وزير الداخلية رقم ١/٧/٣/٥٧٩٩٣/س وتاريخ ٢٤-٢٥/١٠/١٤٢٧هـ. ونظراً الى ورود العديد من الخطابات من البنوك للمؤسسة تفيد تلقي حسابات بعض عملائها إيداعات بطرق مختلفة بغرض جمع التبرعات وطلب التوجيه بشأنها.

تود المؤسسة التأكيد على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصادر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٣١ وتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من مؤسسة النقد.

وتقبلوا تحياتي،،،

وكيل المحافظ للشئون الفنية



عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

المعوي

نطاق التوزيع:

- جميع البنوك العاملة في المملكة

الشمعان/AML