



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرقم : ٨٨٧٤ / ٤ / ٢ / ١٠
التاريخ : ١٤٣٧ / ٩ / ٢٨ هـ
الموافق : ٢٠١٦ / ٤ / ٢ م

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد ،،،

لوحظ في الآونة الأخيرة احتفاظ عدد من الشركات الاجنبية غير المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وغير المرخص لها بالعمل داخل المملكة بحسابات لدى بعض البنوك العاملة في المملكة وتقوم بممارسة نشاطها من خلال هذه الحسابات.

أرجو التنبيه على المعنيين لديكم بضرورة التأكد من مدى اتفاق قيام مثل هذه الشركات بفتح حسابات، أو ممارسة أي عمليات في المملكة مع القوانين والتشريعات النافذة، وذلك قبل فتح أي حسابات لها لديكم مع مراعاة طبيعة العمليات المنفذة من خلال الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. زياد فريز