



الرقم : ١٠٨٥٢ / ٤/٢/١٠

التاريخ : ١٤٣٠/٨/٧ هـ

الموافق : ٢٠٠٩/٨/١٨ م

تعميم إلى البنوك المرخصة

تحية طيبة وبعد،

أعلمنا أحد البنوك عن تعرضه مؤخراً لمحاولات تزوير من قبل جهات خارجية غير معلومة والتي تقوم بإرسال تعليمات ورسائل مزورة إلى البنوك المراسلة موشحة بصور عن توابع المفوضين بالتوقيع عن البنك تفوضها بتنفيذ عمليات تحويل عند وجود خلل في نظام السويقت وذلك باستخدام أجهزة الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني وبدون أي مسؤولية على طرفهم ومن ثم تطلب منهم لاحقاً إجراء تحويلات من حسابات البنك إلى مستفيدين في بنوك أخرى.

أرجو أخذ العلم بمثل هذه المحاولات، والتعميم على مراسليكم في الخارج بعدم الإستجابة لرسائل وتعليمات مثل هذه الجهات والاتفاق مع مراسليكم على وسائل الاتصال المتبعة معهم في تنفيذ أوامر التحويل والعمليات المصرفية الأخرى، وذلك لتفويت الفرصة على تلك الجهات من القيام بعمليات تزوير على حساباتكم لدى المراسلين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. أميه صلاح طوقان