الأخطار المصرفية

تعميم رقم (٢٤٥٦٣/٧٠٢٠) تاريخ ١٠/٤/١٩٩٣

لاحقاً لتعليمات خدمة الأخطار المصرفية المبلغة لكم، والتعاميم اللاحقة بخصوصها، وانطلاقاً من مبدأ الحرص على دقة المعلومات لعملاء مؤسسات الجهاز المصرفي وسلامتها، أرجو العمل ومن تاريخه بتعبئة نماذج فهارس العملاء وطلبات الاستعلام المرسله الينا حسب الوثائق المذكورة تالياً، ولكل عميل من عملائكم الواردة أسماؤهم على متن هذه النماذج وعلى النحو التالي:

- ١- شهادة تسجيل مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ولكل عميل مسجل رسمياً في قيود هذه الوزارة وبالإسمين: اسم التسجيل الرسمي والاسم التجاري.
 - ٢- جواز السفر أو دفتر العائلة لكل عميل لا ينطبق عليه البند (١) الوارد ذكره آنفاً، ومراعاة ذكر اسم العميلة المتزوجة قبل الزواج وبعده.
- آملين التقيد بذلك، تحت طائلة عدم النظر في أي طلب يردنا لاحقاً يخلو من المضمون أعلاه.