

## الأخطار المصرفية

تعميم رقم (٢٤٥٦٥/٧٠٢٠) تاريخ ١٠/٤/١٩٩٣

أرجو إعلامكم واعتباراً من تاريخه بأننا سنقوم بإعادة نماذج ( فهارس العملاء، طلبات الاستعلام) إلى فروعكم العاملة دون إجراء وذلك لمخالفتها لتعليمات خدمة الأخطار المصرفية والتعاميم اللاحقة لها من حيث الأمور التالية مجتمعة أو منفردة، وبحسب الحال:-

- ١- عدم تعبئة كافة خانات النموذج بشكل واضح ومتكامل مطبوعة على الآلة الكاتبة وليس بخط اليد.
  - ٢- المستعلم عنه في نموذج طلب الاستعلام عميل للبنك.
  - ٣- لم يحمل كل من الأسماء الموجودة في طلب الاستعلام الواحد، رقماً مغايراً عن الآخر، ولكل منها على انفراد وضمن الخانة المخصصة لذلك.
  - ٤- عدم التقيد بما جاء في تعميمنا رقم (٢٤٥٦٣/٧٠٢٠) تاريخ (١٠/٤/١٩٩٣).
  - ٥- أمور أخرى، تخالف التعليمات النافذة خلافاً لما سبق ذكره.
- مؤكدین بهذه المناسبة، على ضرورة التعميم على كافة فروعكم العاملة للتقيد بتعليمات خدمة الأخطار المصرفية، ومراعاة ما ورد أعلاه، تلافياً لإضاعة الوقت والجهد من جهة، وحفاظاً على صحة وسلامة وسرية المعلومات من جهة أخرى، ومنوهين أيضاً إلى أننا سنعيد إليكم أي طلب يردنا لا يحمل اسم الفرع المرسل - ودون اتخاذ أي إجراء عليه - .