



الرقم: ١٠٥٥٦ / ٤/٢/١٠
التاريخ: ١٤٣٦/١١/١٠ هـ
الموافق: ٢٠١٥/٨/٢٠ م

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

لوحظ قيام بعض البنوك بمنح دفاتر شيكات لعدد من عملائها رغم إدراجهم على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة كون هذه البنوك تقوم بالاستعلام عنهم برقم الوثيقة دون الاستعلام من خلال الاسم بالأخص للعملاء غير المقيمين، كما لوحظ عدم قيام بعض البنوك بالاحتفاظ بنسخ عن نتائج الاستعلام عن عملائها عند طلب منحهم دفاتر شيكات .

وعليه نؤكد على ضرورة الالتزام بالاستعلام عن العملاء على قاعدة بيانات وحدة الشيكات المرتجعة عند طلب منحهم دفاتر شيكات من خلال الاسم ورقم الوثيقة والاحتفاظ بنسخة من نتيجة الاستعلام في ملفات العملاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المُحافظ /

د. زياد فريز