



الرقم: ٧٦٨٩ / ١٧/٢٠١٩

التاريخ: ١٤٣٧ / ٨ / ٢٥ هـ

الموافق: ٢٠١٦ / ٦ / ١٠ م

تعميم الى شركات الصرافة المرخصة

الموضوع : الخدمات المقدمة للعمالة الوافدة

تحية وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، ولاحقا لتعميمنا رقم (٦٨٩٢/١٤/٣/٩) تاريخ ٢٠١٥/٦/٨ بالخصوص.

أكد على ضرورة الالتزام بما ورد بفحوى التعميم اعلاه من حيث اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان عدم السماح للعمالة الوافدة بتحويل الاموال الى خارج المملكة الا بعد ابراز تصريح العمل ساري المفعول بالإضافة الى وثائق اثبات الشخصية المعتمدة والتحقق منها حسب الاصول وفق ما نصت عليه تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذة المتعلقة بشركات الصرافة والتعاميم الاخرى التي تصدر عن البنك المركزي بالخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المحافظ

د. زياد فريز