

الرقم: ١١ ٣١٤ / ١٤ / ٣ / ٩
التاريخ: ١٤٣٧ / ١١ / ٢٥ هـ
الموافق: ٢٠١٦ / ٨ / ٢٨ م

تعميم الى شركات الصرافة المرخصة الموضوع: التحويلات المالية للعمال الوافدين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لتعميمينا رقم (٦٨٩٢/١٤/٣/٩) تاريخ ٢٠١٥/٦/٨ ورقم (٧٦٨٩/٧/٢/٩) تاريخ ٢٠١٦/٦/٥ بخصوص الخدمات المقدمة للعمالة الوافدة وفي ضوء اجراءات وزارة العمل لضبط وتنظيم سوق العمل، نرجو اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان ما يلي:

١. عدم تمكين العمال الوافدين من تحويل أية مبالغ مالية الى خارج البلاد إلا بعد ابراز بطاقة الإقامة السارية المفعول للجنسيات المقيدة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب أو ابراز تصريح العمل الساري المفعول لبقية الجنسيات الأخرى.
٢. أن يتم التحويل من قبل العامل الوافد وفقاً للمنطقة الجغرافية الواردة بمتن التصريح.

مؤكدین في ذات السياق على ضرورة الالتزام التام بتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٢٠١٠/٢) تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ بالخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المحافظ

د. زياد فريز