



١٠٥٣١ / ٥/١٠

الرقم :
التاريخ : ١٤٣٨/١١/٩ هـ
الموافق : ٢٠١٧/٨/٢ م

تعميم إلى البنوك المرخصة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى تعميمنا رقم (١٦٠٣٦/٢/١٠) تاريخ ٢٠١٦/١٢/١١ والمتعلق بنظام الرقابة المكتنية والذي تم بموجبه التوقف عن إرسال فهارس العملاء الورقية الى البنك المركزي، لوحظ قيام عدد من البنوك بتخصيص أرقام تعامل لعملائهم على الرغم من وجود أرقام تعامل سابقة لهم على النظام ودون القيام باتباع الاجراءات الموضحة بدليل بطاقات العملاء المرسل اليكم مسبقاً الأمر الذي يؤثر على دقة وسلامة بيانات الاخطار المصرفية.

وعليه أؤكد على ضرورة توخي الدقة التامة في عملية طلب أرقام التعامل لعملائكم والالتزام التام بكافة الاجراءات المتعلقة بآلية الاستعلام عن العملاء والموضحة بشكل مفصل في دليل بطاقة العملاء وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى، تحت طائلة فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(ب) من المادة (٨٨) من قانون البنوك رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته بما فيها الغرامات النقدية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. زياد فريز