

9040978391

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة التفتيش البنكي

مؤسسة النقد العربي السعودي

الرقم: 341000134322

التاريخ: 1434/11/25

المرفقت: _____

الرقم: /مات/

المرفقات: _____

" تعميم "

المحترم

سعادة /

بعد التحية :

الموضوع / ظاهرة الإعلان عن جمع التبرعات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم ٣٤١٠٠٠٠٠١٩٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٥ هـ المبني على بريقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٧٦١٩ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠ هـ في شأن انتشار ظاهرة جمع التبرعات بواسطة أفراد أو جهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت أو عبر الاعلان في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية، وزيادتها خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج، وصدور توجيهات للجهات المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات المعلن عنها في (رسائل الجوال أو في وسائل الاعلام المختلفة) الذي يدعو صاحبها أو الجهة فيها إلى جمع التبرعات واستدعائه وتطبيق ما جاء في أمر سموه البرقي رقم ٥٧٩٩٣/٣/٧/١/س وتاريخ ٢٤-٢٥/١٠/١٤٢٧ هـ.

أفيدكم تلقي المؤسسة بريقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٠٥٧١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧ هـ الإلحاقية لبرقية سموه المشار إليها أعلاه في شأن الموضوع نفسه. المتضمنة التأكيد على ما صدر من أوامر وتعليمات تقضي بمنع جمع التبرعات النقدية لأي جهة كانت وبأية وسيلة إعلانية أو إقامة أية أكشاك أو مكاتب لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو وزارة الشؤون الاجتماعية).

عليه نأمل مراعاة ذلك ومراقبة ما قد يحدث والعمل على التعرف على الحالات المعلن عنها من خلال رسائل الجوال أو في وسائل الاعلام المختلفة أو من خلال حركة الحسابات والتأكيد على فروع البنك والموظفين الاهتمام والملاحظة المستمرة، والالتزام بدراستها وتحليلها والإبلاغ عنها الى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٣١ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١١ هـ، وعدم ايقاع الحجز على الحسابات ذات العلاقة إلى حين ورود توجيه بذلك يبلغ من مؤسسة النقد.

وتقبلوا تحياتي ، ، ،

مدير إدارة التفتيش البنكي
خالد بن صالح السبييل

نطاق التوزيع:

• البنوك العاملة في المملكة.

دحمان/العودة

٥

ص.ب ٢٩٩٢ الرياض ١١١٦٩ ، برقياً مركزي ، تلكس ٤٠٤٤٠٠ تلفون ٤٦٦٢٤٤٠ فاكس ٤٦٦٢٨٦٥