



Directorate General of Banking Control

No. BC/94

Date: 20/5/1400 H

(6/4/1980 A.D.)

الإدارة العامة لمراقبة البنوك

الرقم : م/أ/٩٤

التاريخ : ٢٠/٥/١٤٠٠ هـ

الموافق : ٦/٤/١٩٨٠ م

Circular to All Banks Operating in The Kingdom

تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

The Manager

Greetings,

المحترم

المكرم مدير/

بعد التحية

Reference to SAMA circulars No. BC/204 dated 16/4/1398 H, No. BC/35 dated 26/1/1399 H and No. BC/52 dated 19/3/1400 H, regarding the careful examination of checks before cashing and the need of taking all personal information about bank clients to be available to the authorities if and when needed, and the safe keeping of the bank stamps and documents,

بالإشارة إلى تعاميم المؤسسة التالية : رقم م/أ/٢٠٤ وتاريخ ١٦/٤/٩٨، رقم م/أ/٣٥ وتاريخ ٢٦/١/٩٩، م/أ/٥٢ وتاريخ ١٩/٣/١٤٠٠ بشأن تدقيق الشيكات قبل صرفها، وضرورة أخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إذا استدعى الأمر ذلك، والحرص على حفظ أختام ومستندات البنك في خزائن آمنة.

SAMA has received the letter of HE the Minister of Finance & National Economy No. 306/S/400 dated 13/5/1400 H requesting that banks be instructed not to print the name of any person on the check before examining his ID to avoid any form of cheating and embezzlement.

تلقت مؤسسة النقد خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٠٦/س/٤٠٠ وتاريخ ١٣/٥/١٤٠٠ هـ بشأن إبلاغ البنوك بأن لا يطبع اسم أي شخص على الشيك إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له حتى لا يكون هناك مجال للنصب والاحتيال.

Hence, SAMA requests you to comply with these instructions, to advice your branches accordingly and acknowledge receipt.

وبناءً عليه، تأمل هذه المؤسسة اعتماد ماورد بعاليه وإبلاغ كافة فروعكم بذلك. وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.

وتقبلوا تحياتنا،

Regards,

Director General of Banking Control

مدير عام إدارة مراقبة البنوك

Omar A. Sujaini

عمر عبدالله سجينى

CC.: The Office of the HE the Governor
The Office of the HE the Vice Governor
Banking Control (3 copies)

صورة لمكتب معالي المحافظ
صورة لمكتب معالي نائب المحافظ
٣ صور لمراقبة البنوك