

9041060556

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة العملة



تعميم

الموضوع: مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المحترم

سعادة /

بعد التحية:

إشارة إلى خطاب سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم ٣/٣٤٧٢/٣ بتاريخ ١٠/٥/١٤٣٨هـ المشار فيه إلى التوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة من الأمن العام ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ضبط مخالفات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ووضع الآلية للمخالفات التي ترصد من البنوك على شركات نقل النقود لتمرير البلاغ إلى غرف العمليات، ليتم مباشرة المخالفة من قبل جهات الضبط الميدانية.

عليه، نأمل إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.

السلام

وتقبلوا تحياتي،

هاشم بن عثمان الحقبيل

وكيل المحافظ للعمليات المصرفية

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف ومحللات الصياغة العاملة بالمملكة
- فروع المؤسسة
- نسخة لإدارة العملة مع الاساس

بلاغ لجهات الضبط الميدانية عن مخالقات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات

القيمة ولائحته التنفيذية

اسم الشركة	رقم اللوحة	نوع السيارة
التاريخ والوقت	الموقع	المدينة/المنطقة

لا	نعم	نوع المخالفة	لا	نعم	نوع المخالفة
		عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود			عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير الإدارة
		العمل بدون ترخيص أو منتهي الصلاحية			توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة
		إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة			استخدام سيارة النقل قبل إصدار استمارة من الإدارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة
		عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات			العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص
		عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز ٥٠٠ ألف			عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود
		تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة			بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام
		توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض			استخدام سيارة غير مجهزة أو غير مرخص لها في عملية النقل
		عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة			توظيف من يقل عن ٢٥ سنة ويزيد عن ٥٠ سنة
		عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري			توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة
		استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها			عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف
		توظيف مدبراً لإدارة الأمن غير سعودي أقل من ٢٥ سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي			عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر
		عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت			عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات للشركات والمؤسسات الخاصة
		عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية			إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في الموقع غير المخصصة لها
		بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط			خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص
		عدم وضع بطاقة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها			عدم القيام بأعمال التصفيح أو إستيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام
		عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام			زيادة أسطول النقل عن (٣٠٠) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام
		توقف السيارة المرافقة في عملية التغذية في أي موقع أو مكان لأي غرض خلال عملية التغذية			عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل الأموال
		استخدام حاويات رديئة لا تتيح الإنثالغ الذاتي للنقود في حال تغير خط السير			عدم مرافقة السيارة المدنية لسيارة نقل الأموال أثناء عملية التغذية
		خروج سيارة نقل الأموال والسيارة المرافقة في عملية التغذية بأقل من خمسة أشخاص			عدم حمل السيارة المدنية المرافقة في عملية التغذية شعار الشركة
		تعينه صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي أو تحريزها خارج مراكز النقد			خروج السيارة المرافقة في عملية التغذية بأقل من شخصين

ملاحظات أخرى:

مستلم البلاغ	الجهة المباشرة للبلاغ (أمن طرق، دوريات ...)
	الاسم:
	التوقيع:
	وقت مباشرة الحالة

المبلغ	مصدر البلاغ (بنك، مؤسسة صرافة ...)
	الاسم:
	التوقيع:
	وقت البلاغ