

السادة مراقبي الامتثال المحترمون

النقد المزيف

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإحاقاً لتعميمنا رقم (2010/64) تاريخ 2010/06/22 بشأن عمليات ضبط نقد مزور من قبل بعض المصارف، نأمل من كافة المصارف تزويدنا بالحالات التي يتم ضبطها واكتشافها بشكل فوري، على أن تشمل على البيانات التالية:

اسم الفرع	اسم الشخص	رقم الحساب / الهوية	نوع العملة	المبلغ	الفئات	عدد الفئات	الإجراءات المتخذة