

٢٧ - تعليمات للبنوك بشأن ضرورة إحاطة البنك المركزي
علماً قبل الشروع بإجراء أية اتصالات مع سلطات
رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى

المحافظ

التاريخ : ٢ صفر ١٤١٥ هـ

الموافق : ١١ يوليو ١٩٩٤ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات للبنوك بشأن ضرورة إحاطة البنك المركزي علماً قبل الشروع في إجراء أية اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى *

لما كان موضوع الرقابة على المجموعات المصرفية والمالية الدولية يتطلب إجراء اتصالات دورية، وتعاون متبادل بين السلطات الرقابية المختصة، في الدول المضيفة لإحدى وحدات هذه المجموعات، وبين السلطات الرقابية في الدول الأم لتلك المجموعات، وذلك وفقاً لمتطلبات نظام الكونكوردات والمعايير الدنيا للرقابة على المجموعات المصرفية الدولية، والتي وضعت من قبل لجنة بازل .

وحيث إن هذه الاتصالات والتعاون المتبادل قد أضحت لا تغطي فقط نشاط المجموعة الخاص بالفرع أو الشركة التابعة لها، بل تعدها ليشمل نشاط الشركات الزميلة والاستثمارات وحصص الأقلية التي تمتلكها هذه المجموعات في البلد المضيف .

لذا، فإن على مصرفكم أن يكون على علم بالمتطلبات المشار إليها أعلاه، والتي تستدعي قيام السلطات الرقابية المختصة في الدولة المضيفة بالتشاور والاتصال، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، مع السلطات الرقابية في الدولة الأم، وذلك كلما قام مصرفكم بمناقشة موضوع ما مع السلطات الرقابية في الدولة المضيفة للحصول على موافقتها .

وعليه، وتحقيقاً للمتطلبات المشار إليها، ولتلافي السلبات التي قد تنشأ نتيجة لعدم تنفيذ هذه المتطلبات، فإنه يتعين على مصرفكم إبلاغ بنك الكويت المركزي بأية خطط أو أنشطة يعتزم القيام بها مستقبلاً في الخارج، ويستدعي الأمر مناقشتها أو التشاور بشأنها مع السلطات الرقابية في دولة المضيفة. وجدير بالذكر، أن هذه الخطط أو الأنشطة تتضمن تملك أو زيادة حصة في رأسمال الشركات، أو إنشاء شركة تابعة

* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

٢٧ - تعليمات للبنوك بشأن ضرورة إحاطة البنك المركزي علماً قبل الشروع بإجراء أية اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى .

أو زميلة، أو تعديل رأس المال في الشركة، أو فتح فروع، أو التوسع في النشاطات والقيام بأنشطة جديدة. كما يتعين على مصرفكم إبلاغ البنك المركزي بأية عمليات قام بها بالمخالفة للقوانين والتعليمات السائدة في الدولة المضيفة .

هذا، ونود أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة قيام مصرفكم بإحاطة البنك المركزي علماً، قبل الشروع بإجراء أية اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى، للحصول على موافقتها بشأن أي خطط أو أنشطة يعتزم مصرفكم القيام بها .

مع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح