

٢٩ - تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم المعاملات المالية بينها
وبين البنوك والمؤسسات المالية التي تتعرض لأزمة
مالية حادة

المدير

التاريخ : ٨ شوال ١٤١٥ هـ

الموافق : ٩ مارس ١٩٩٥ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات للبنوك بشأن

رصد حجم المعاملات المالية بينها وبين البنوك

والمؤسسات المالية التي تتعرض لأزمة مالية حادة *

نرفق لكم تعميم بنك الكويت المركزي في شأن رصد حجم المعاملات المالية بين مصرفكم والمؤسسات المالية العالمية التي تتعرض لأزمة مالية حادة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير التنفيذي بالوكالة

عيسى محمد العتال

* إرسال إلى جميع البنوك المحلية .

المحافظ

التاريخ : ٣٠ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ١ مارس ١٩٩٥ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة ، المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى البنوك المحلية* (١)

تتعرض بعض المؤسسات المالية العالمية، بين الحين والآخر لأزمات، قد تؤثر سلباً في أوضاعها المالية، وبما يؤدي إلى حدوث تأثيرات جانبية قد تنتج من جراء وضع تلك المؤسسات تحت التصفية، أو أية إجراءات أخرى تمنعها من سداد كامل التزاماتها تجاه المتعاملين معها .

ونظراً لتشابك العلاقات بين المؤسسات المالية المحلية والأسواق المالية العالمية، وانطلاقاً من دور بنك الكويت المركزي في رصد أية آثار قد تترتب على القطاع المصرفي والمالي المحلي، وما قد تتطلبه مثل تلك الأمور المشار إليها أعلاه من التنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى، فإنه يتعين على مصرفكم إحاطة بنك الكويت المركزي علماً بأية معاملات مالية تربطكم بأية مؤسسة مالية عالمية، تتعرض لأزمة حادة، وذلك فور وقوع مثل تلك الحالات، مع تزويدنا بتقرير شهري في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

(١) تم تعديل هذا التعميم بموجب التعميم الصادر في ٢٣/١٠/٢٠٠١ .

٢٩ - تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم المعاملات المالية بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية التي تتعرض لأزمة مالية حادة .

المدير

التاريخ : ٢١ شعبان ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢١ ديسمبر ١٩٩٧ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

عطفاً على تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في ١/٣/١٩٩٥ بشأن ضرورة إحاطة بنك الكويت المركزي علماً بأية معاملات مالية تربط مصرفكم بأية مؤسسة مالية عالمية تتعرض لأزمة حادة، وذلك فور وقوع مثل تلك الحالات، مع تزويدنا بتقرير شهري في هذا الشأن .

يرجى الإحاطة أنه إزاء ما لوحظ من التطورات الأخيرة في الأسواق المالية في بعض دول شرق آسيا والتي تمخض عنها تعرض البنوك والمؤسسات المالية في هذه الدول لمصاعب مالية. وأخذاً في الاعتبار تشابك العلاقات بين تلك المؤسسات والوحدات المصرفية المحلية. فإن بنك الكويت المركزي يعزز مضمون التعليمات سالف الإشارة إليها، وذلك بضرورة موافاتنا بأية معاملات مالية تربط مصرفكم بأية مؤسسة مصرفية أو مالية في دول جنوب شرق آسيا وتتعرض لأزمة مالية، مع الإستمرار في التبليغ عن تطورات تلك الحالات وفق التقرير الشهري الذي يعد بشأن معاملات مصرفكم مع المؤسسات المالية العالمية التي تتعرض لأزمة مالية حادة على النحو المتبع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حمد عبدالمحسن المرزوق

مدير إدارة الرقابة

المدير

التاريخ : ١٩ جمادى الأولى ١٤١٩ هـ

الموافق : ١٠ سبتمبر ١٩٩٨ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية^(١)

إلحاقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في ١٩٩٥/٣/١ بشأن ضرورة إحاطة بنك الكويت المركزي علماً بأية معاملات مالية تربط مصرفكم بأية مؤسسات عالمية تتعرض لأزمات مالية حادة وذلك فور وقوع مثل تلك الحالات .

يرجى الإحاطة بأنه إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية روسيا الاتحادية والتي قد أُلقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية، فإن بنك الكويت المركزي يعزز مضمون التعليمات سالف الإشارة إليها، مع التأكيد على أهمية قياس الأثر الذي قد يتعرض له مصرفكم من جراء تلك التطورات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير إدارة الرقابة

إبراهيم علي القاضي

(١) تم تعديل هذا التعميم بموجب التعميم الصادر في ٢٣/١٠/٢٠٠١ .

٢٩ - تعليمات للبنوك بشأن رصد حجم المعاملات المالية بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية التي تتعرض لأزمة مالية حادة .

المدير

التاريخ : ٧ شعبان ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٣ أكتوبر ٢٠٠١ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ ١٠/٩/١٩٩٨ والذي يشير إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في ١/٣/١٩٩٥ بشأن ضرورة إحاطة بنك الكويت المركزي علماً بأية معاملات مالية تربط مصرفكم بأية مؤسسات عالمية تتعرض لأزمات مالية حادة وذلك فور وقوع مثل تلك الحالات .

يرجى الإحاطة بأنه يتعين على مصرفكم التوقف عن إرسال مثل هذه البيانات اعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة

إبراهيم علي القاضي