

٣٣ - تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك

- أ - تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك، وأسماء الموظفين المتهمين في هذه الجرائم .
- ب - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٩٣/٢٠١٢) بشأن وضع آلية لمتابعة أية حالات اختلاس قد تقع على أموال البنك من قبل الموظفين .
- ج - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٣٤١/٢٠١٤) بشأن إخطار بنك الكويت المركزي بأي جرائم اختلاس أو احتيال تقع على أموال البنك .

المحافظ

التاريخ : ٢ ذو القعدة ١٤٠٧ هـ

الموافق : ٢٨ يونيو ١٩٨٧ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك*

أحياناً تحدث اختلاسات من أموال البنوك، ويتم الإبلاغ عنها إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يعلم البنك المركزي بهذه القضايا إلا عن طريق الصحف أو من مصادر غير رسمية .

لذلك، نرجو إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال مصرفكم، وأسماء الموظفين المتهمين في هذه الجرائم، ونتائج الفصل في هذه القضايا من قبل الجهات القضائية المختصة .

كما نرجو تزويد إدارة الرقابة في البنك المركزي بأسماء مديري الإدارات الرئيسية في مصرفكم، وأي تغيير يطرأ عليهم، وذلك لسهولة الاتصال بهم بشأن الأعمال الجارية بين مصرفكم والبنك المركزي (١).

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

(١) صدر التعميم المؤرخ ٢٠١٢/١٠/١٠ والمدرج في البند (ب) من هذا الفصل والذي يوضح آلية متابعة حالات الاختلاس التي قد تقع على البنك من قبل موظفين .

٣٣ - تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك .

أ - تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك، وأسماء الموظفين المتهمين في هذه الجرائم .

المحافظ

التاريخ : ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

الموافق : ١٠ أكتوبر ٢٠١٢ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم

(٢/رب، رب أ/٢٩٣/٢٠١٢)

إلى كافة البنوك المحلية بشأن إخطار بنك الكويت
المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنك

عطفاً على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٨٧/٦/٢٨ بشأن الموضوع بعاليه،
ورغبة من بنك الكويت المركزي في وضع آلية لمتابعة أية حالات اختلاس قد تقع على مصرفكم من قبل
موظفيكم، يتوجب على مصرفكم اتخاذ الإجراءات التالية :

- * اتخاذ اللازم فوراً نحو تعزيز نظم الرقابة الداخلية لدى مصرفكم بما يكفل ردع هذه العمليات .
- * إخطار بنك الكويت المركزي عن كافة حالات الاختلاس التي تقع على أموال مصرفكم من قبل
أي من موظفيكم سواء تم إبلاغ النيابة العامة بها أو تم الاكتفاء بما اتخذته مصرفكم من إجراءات في
هذا الخصوص، على أن يتم موافاة بنك الكويت المركزي بنسخة عن البطاقة المدنية للموظف الذي قام
بواقعة الاختلاس .
- * في حال إبلاغ النيابة العامة عن حالة الاختلاس، يتم موافاة إدارة الرقابة الميدانية بنتائج التحقيقات
فور الانتهاء منها، وكذا الحكم الصادر في هذا الخصوص (مع إرفاق نسخة من الحكم) .

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

٣٣ - تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك .

ب - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٩٣/٢٠١٢) بشأن وضع آلية لمتابعة أية حالات اختلاس قد تقع على أموال البنك من قبل موظفين .

المحافظ

التاريخ : ١٥ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ

الموافق : ٩ أكتوبر ٢٠١٤ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/رب، رب أ/١٤٣٤/٢٠١٤) إلى كافة البنوك المحلية بشأن إخطار بنك الكويت المركزي بأي جرائم اختلاس أو إحتيال تقع على أموال البنك

بالإشارة إلى التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٢ بشأن الموضوع أعلاه، والذي تضمن الإجراءات التي يتوجب على مصرفكم إتخاذها في شأن أية حالات اختلاس قد تقع على أموال مصرفكم من قبل موظفيكم .

يرجى مراعاة أن يشمل إخطار بنك الكويت المركزي في هذا الشأن كافة حالات الاختلاس أو الاحتيال التي تقع على مصرفكم أو على حسابات العملاء من قبل موظفيكم أو غيرهم سواء تم إبلاغ النيابة العامة بها أو تم الاكتفاء بما اتخذته مصرفكم من إجراءات في هذا الخصوص .

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

٣٣ - تعليمات بشأن إخطار البنك المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك .

ج - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/١٤٣٤/٢٠١٤) بشأن إخطار بنك الكويت المركزي بأي جرائم اختلاس أو إحتيال تقع على أموال البنك .