



مركز إيداع الأوراق المالية
Securities Depository Center

الرقم: 2024 / 6925
التاريخ: 2024/08/19



تعميم رقم
(2024/55)

السادة / الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تعريف وفتح حسابات الأوراق المالية وتحديث بيانات المستثمرين

تحية واحتراماً،،

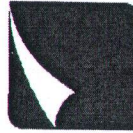
في ضوء الأسس الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لتنظيم آلية التعامل مع الحسابات الراكدة لعملاء الوسيط المالي والتي يعمل بها اعتباراً من تاريخ 2024/09/01، والتي تحدت بموجبها الحالات التي يتعبر فيها حساب العميل لدى الوسيط المالي راكداً وبما في ذلك مرور سنة على آخر عملية تعريف أو تحديث لبيانات الحساب على قاعدة بيانات المركز حسب الاجراءات المتبعة لدينا لهذه الغاية.

وفي هذا الخصوص، تعلمون بأن تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها قد أرسى الإطار التنظيمي لإجراءات تعريف المستثمرين وفتح حسابات الأوراق المالية والبيانات التي يجب تزويدها للمركز من الوسطاء وأمناء الحفظ لتلك الغاية، حيث تمثل البيانات الخاصة بالمستثمرين ركيزة أساسية في البناء التنظيمي لعلاقة الوسطاء وأمناء الحفظ مع عملائهم، وتسهم بشكل رئيسي في تعزيز عمليات المتابعة والمراقبة لعملياتهم، ومن شأنها أن تسهم في زيادة قنوات التواصل معهم بإطار مختلف الخدمات التي تقدم من المركز، ومن واقع حرص المركز على تعزيز قاعدة بياناته بجميع المعلومات الخاصة بمالكي الأوراق المالية والتي تقتضي أحكام المادتين (27) و (28) من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها من الوسطاء وأمناء الحفظ تزويدها للمركز لغايات اتمام عمليات تعريف المستثمرين.

نود إعلامكم بما يلي:

أولاً: حسابات الأوراق المالية المعرفة حالياً.

يتعين عليكم إجراء المراجعة الدورية لحسابات عملائكم، والتحقق من توثيق جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء المرتبطين بتلك الحسابات وبحيث تظهر معلوماتهم وبياناتهم بصورة دقيقة ومحدثة ومكتملة في جميع الأوقات، ومؤكدين في هذا المجال، على ضرورة قيامكم عند مراجعة وتحديث بيانات عملائكم على تضمين أنظمة المركز الالكترونية بكافة المعلومات المتعلقة بهم من واقع



مركز إيداع الأوراق المالية
Securities Depository Center



البيانات المدرجة في إشعار التعريف وأي تغيير يطرأ عليها أولاً بأول وتحديداً من حيث بيانات الوثائق الثبوتية والبيانات المتعلقة بالعنوان الكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال وبيانات الحساب البنكي (IBAN).

ومنوهين أنه واعتباراً من تاريخ 2024/09/01 سيتم اشعار مستخدمي نظام الوسيط الماليين الإلكتروني بنظام أمناء الحفظ الإلكتروني لديكم بضرورة العمل على تحديث بيانات جميع حسابات العملاء وتضمينها كافة البيانات المتعلقة بها من حيث الوثيقة الثبوتية سارية المفعول والعنوان الكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال وبيانات الحساب البنكي (IBAN) أو الإقرار بتأكيد اكتمال ودقة وصلاحية بيانات الحسابات على تلك الأنظمة الإلكترونية.

ومؤكدین على مسؤوليتكم الكاملة عن دقة وصحة بيانات حسابات عملائكم وأي تحديث أو تعديل يطرأ عليها من خلالكم.

ثانياً: حسابات الأوراق المالية الجديدة:

اعتباراً من تاريخ 2024/09/01 سيربط تعريف أي حساب جديد لأي من عملائكم بضرورة تقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك الحساب وبما في ذلك بيانات العنوان المكتمل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال وبيانات الحساب البنكي (IBAN) وذلك كشرط أساسي لاستكمال اجراءات التعريف من خلالكم، علماً بأن المركز قد تم إجراء التعديلات الفنية اللازمة على أنظمتها الإلكترونية لتحقيق تلك الغاية.

وعليه، قد جرى اعلامكم للأهمية، وللعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا التعميم وبما يخدم جميع الاطراف.

شاكرين حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سارة الطراونة

المدير التنفيذي

نسخة: السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين