

ملحق عدد 1 للمنشور إلى البنوك
الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2008

شروط فتح مكاتب الصرف

على البنوك الوسطاء المقبولين عند فتح مكتب صرف التقيد بالشروط التالية :

الفصل الأول : يجب أن يكون مقر مكتب الصرف بينا للعيان ويسهل التعرف عليه من قبل العموم.

ويجب لهذا الغرض تعليق عبارة " مكتب صرف " في واجهة مكتب الصرف.

الفصل 2 : على البنوك الوسطاء المقبولين اتخاذ جميع تدابير السلامة المتعلقة بحماية الأشخاص ومقر مكتب الصرف.

وعليها أن تسهر على ربط المقر باستمرار بمركز الأمن بواسطة خط هاتفي خاص.

الفصل 3 : على البنوك الوسطاء المقبولين أن يكون لديها دليل إجراءات حول سلامة مقر مكاتب الصرف يتضمّن خاصة طرق إشعار أعوان الأمن في صورة وجود مخاوف جائزة أو عند حصول اعتداء ويجب أن يوضع دليل الإجراءات على ذمة أعوان مكتب الصرف.

كما يجب عليها إنجاز برامج للتكوين لفائدة هؤلاء الأعوان.

الفصل 4 : يجب ربط مكتب الصرف بصفة مستمرة بالبنك بواسطة وسائل وتقنيات الاتصال وتبادل المعطيات.