



Notice No: 2601 / 2008

Date: 22 / 5 / 2008

إشعار رقم : ٢٦٠١ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٨

To : All Banks

إلى : كافة البنوك

After greetings,

حضرات السادة ،،،

Sub: Security and awareness measures for bank customersالموضوع : معايير السلامة والتوعية لعملاء البنوك

In the context of the campaign, carried out by the Ministry of Interior in collaboration with the Central Bank to limit the phenomenon of withdrawing substantial cash amounts from banks, you are requested to carry out the following:-

في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع المصرف المركزي للحد من ظاهرة سحب أموال نقدية كبيرة من البنوك ، يرجى منكم اتخاذ ما يلي :-

- 1- Handing the customer the instructions and warning booklet prepared by Ministry of Interior. Banks are required to buy enough quantities through the website:- www.adpolice.gov.ae/ebank
- 2- Displaying a signboard in the dealing room in a prominent position for bank/branch customers, per the Roll-up form. Banks should buy enough quantities through the said website.
- 3- Sending a warning SMS to the customer phone through the bank's system, such as (your leaving the bank while carrying cash in an obvious manner expose you to risk).
- 4- Displaying a warning message on ATM screens , per text in item (3) above .
- 5- Including the warning SMS in item (3) above , vocally, in the bank's toll free phone system .

- ١- إعطاء العميل كتيب التعليمات والتحذيرات الذي قامت بإعداده وزارة الداخلية، ويطلب من البنوك شراء الكميات اللازمة عن طريق الموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae/ebank
- ٢- تثبيت لوحة إرشادية في قاعة التعاملات في مكان بارز لعملاء البنك/ الفرع على شكل "Roll up" على أن تقوم البنوك بشراء الكميات اللازمة عن طريق الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.
- ٣- إرسال رسالة نصية قصيرة تحذيرية إلى هاتف العميل عبر نظام البنك مثل (مغادرتك البنك وأنت تحمل أموالاً بشكل لافت يعرضك للمخاطر) .
- ٤- تضمين أجهزة الصرف الآلي "ATM" رسالة تحذيرية تظهر على الشاشات وفقاً للصيغة الواردة في البند (٣) .
- ٥- تضمين نظام الهاتف المجاني الخاص بالبنك على نفس الرسالة التحذيرية الواردة في البند (٣) صوتياً.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

سعيد عبدالله الحامز
المدير التنفيذي الرئيسي
لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف

Saeed Abdullah Al Hamiz
Senior Executive Director

Banking Supervision & Examination Dept.