



date : ٢٠١٢
No:

قطاع الرقابة على البنوك
مكتب الوكيل

التاريخ: 2017/03/29م
الرقم:

تعميم موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية

المحترم

الأخ / المدير العام / الإقليمي

تحية طيبة وبعد:

الموضوع: تفعيل تطبيق إجراءات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإحاقاً بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في إطار الجهود التي يبذلها في مجال نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز الجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي من شأنها حماية القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والبنوك المراسلة بالقطاع المصرفي اليمني. وعلية يتم الالتزام وبشكل كامل بتطبيق أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لعام 2010 المعدل بالقانون رقم (17) لعام 2013 ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبذل العناية المهنية اللازمة و تجنب القطاع المصرفي أي قرارات قد تصدر بشأنها بفرض عقوبات أو حظر للتعامل مع البنوك اليمنية وعلية تؤكد على ضرورة تفعيل نظام مكافحة غسل الأموال بما يكفل التطبيق العملي والفعلي وعكسها على كافة الإجراءات المصرفية في البنوك وكذا توفير الموارد المادية والبشرية لوحدات الامتثال بما يكفل تنفيذ دورها بما يتفق مع المهام والمسئوليات المناطة بها وعلاقتها مع وحدة جمع المعلومات المالية.

وتقبلوا تحياتنا