



04 JUL 2024

الصادر
الرقم 620/2024

تعميم رقم 3 لسنة 2024م



موجه الى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في القطاع المصرفي اليمني

المحترم

عناية: مسؤول وحدة الامتثال

الموضوع/ اشخاص تحت المراقبة المعززة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه؛ واستمراً للجهود المبذولة من الوحدة للتخفيف من العمليات الاحتيالية التي تستخدم وسائل احتيال متنوعه، ولأغراض حماية المواطنين والمقيمين من التعرض للعمليات الاحتيالية المحلية والدولية بدواعي المساعدات أو الإكراميات أو غيرها من طرق الاحتيال المختلفة، ومن خلال ممارسة الوحدة لأعمالها التشغيلية؛ نرفق لكم تسعة عشر اسم يشتبه قيامهم بأعمال احتيالية تحت مبررات متعددة:

| | | | | | |
|-----|---|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1- | غازي نضال غازي غباين (اردني الجنسية) | 2- | اكرم عبد الرقيب احمد عبدالقادر | 3- | عبدالناصر فضل محمود علي |
| 4- | احمد باسل عبدالرحمن الداود (ارني الجنسية) | 5- | عدنان علي احمد عبدالله البدوي | 6- | عبدالناصر احمد عبدالله سالم |
| 7- | هيثم يوسف محمد حمد (ارني الجنسية) | 8- | نادر احمد علي محمد | 9- | فضل محمد منصور صالح |
| 10- | خلود حسين فلاح الخزعلي (ارني الجنسية) | 11- | عمار مختار عوض يوسف | 12- | عبدالناصر محمد احمد صالح |
| 13- | اتفاق قاسم عقان العمراني | 14- | احمد عبدالله علي العمودي | 15- | فضل محسن محمد علي |
| 16- | جميل علي بن علي ناشر صالح | 17- | ياسر حسين علوي فريد | 18- | محمد ياسر فضل محمود |
| 19- | فضل محمد حسن نصر | | | | |

وعليه؛ يجب عليكم بذل العناية الواجبة المعززة عند تنفيذ اي عمليات مالية لهم اولصالحهم، وتوعية العملاء من الوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال، وإبلاغ الوحدة فوراً بأي عمليات او مستجدات تتم وفق هذا النمط.

وفي حال وجود أي تحديثات على قوائم الأسماء المعمة من قبل الوحدة، سيتم نشرها عبر الموقع الالكتروني (<https://fiu-ye.com>).

وتقبلوا تحياتنا،،

رئيس الوحدة

