



تعميم رقم (6) 2025م

موجه الى كافة المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعنية العاملة في الجمهورية اليمنية



المحترم
المحترم
المحترم
المحترم

الأخ / رئيس مجلس الإدارة / المدير العام / المدير التنفيذي / المدير الاقليمي
الأخ / مالك المنشأة / الشركة
الاخوة / ممارسي المهن والاعمال غير المالية المعنية
الأخ / مسؤول الامتثال / الالتزام

بعد التحية،

الموضوع/ عدم التعامل مع أي قرارات أو تعاميم صادرة عن أي جهة أو كيان غير شرعي أو مخول قانوناً

إشارة الى الموضوع أعلاه، والى:

- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- اعلان رئيس الجمهورية مدينة عدن عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية في مارس 2015م، وما ترتب عليه من نقل جميع مؤسسات الدولة وممارسة اعمالها من العاصمة المؤقتة - عدن،
- القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن،
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م؛ بشأن إعادة تشكيل وحدة جمع المعلومات المالية في العاصمة المؤقتة - عدن.
- ومن اجل الحفاظ على علاقات جيدة مع المجتمع الدولي وتسهيل التبادل التجاري وعدم التعرض لاي عقوبات مستقبلية محتملة؛ يتم الالتزام بالآتي:
- عدم التعامل مع أي قرارات او تعاميم صادرة من أي جهة او كيان غير شرعي او غير مخول قانوناً.
- الامتثال التام للتعليمات والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي بشكل عام والتعليمات التي تنظم التعاون الدولي بشكل خاص،
- بذل العناية الواجبة المعززة قبل البدا واثناء قيامكم بأي تعاملات مالية او غير مالية او اجراء أي نوع من الاتفاقيات او الاعمال التجارية او غير التجارية سواء المحلية او الدولية، مع أي شخص طبيعي او كيان اعتباري واخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، وتحملون عواقب عدم الالتزام.

وتقبلوا خالص تمياني،

وحدة جمع المعلومات المالية

