

Republic of Yemen

Central Bank of Yemen
Financial Information Unit

Head Office - Aden



وحدة جمع
المعلومات المالية

21 JAN 2026

الصادر
الرقم 6-144
المرفقات



الجمهورية اليمنية
البنك المركزي اليمني
وحدة المعلومات المالية
المركز الرئيسي - عدن

تعميم رقم 1 لسنة 2026م

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

المحترم

عناية: مسؤول وحدة الامتثال

الموضوع/ إيقاف التعامل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه؛ واستمراراً للجهود المبذولة من قبل وحدة جمع المعلومات المالية في التخفيف من جرائم الاحتيال المالي والالكتروني وحماية القطاع المصرفي وعملائه من مخاطر الاستغلال في العمليات الاحتيالية، ولأغراض حماية المواطنين والمقيمين من التعرض للعمليات الاحتيالية المحلية والدولية.

من خلال ممارسة الوحدة لأعمالها التشغيلية، تبين قيام المدعو/ أمجد عبده احمد الشرعي، يحمل بطاقة شخصية رقم 01010779664 صادرة من محافظة اب- يريم، بانتحال أسماء شخصيات بارزة في المجتمع في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم استخدام ذلك الاسم المنتحل في ممارسة اعمال النصب والاحتيال.

وعليه؛ يجب عليكم إيقاف التعاملات المالية مع المذكور أعلاه، وتوعية عملائكم بمخاطر هذا النوع من أساليب الاحتيال.

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

