بسم الله الرحمن الرحيم

CENTRAL BANK OF YEMEN

البنك المركزي اليمني

HEAD OFFICE

Sana'a

المركز الرئيسي

صنعاء

قطاع الرقابة على البنوك

الادارة العامة للتفتيش على البنوك

10053

صنعاء في ٢٠٠٣/١٢/٠٩

منشور دوري رقم (4)

بشان انشاء وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الاموال في البنوك

الأخ/ المدير العام /المدير الإقليمي

بنك.....المحترم

بعد التحية :

بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم (٣٥)لسنة ٢٠٠٣م وتعزيزا لتعليمات البنك المركزي اليمني بالتعميم رقم (٠٢٢٠٠٨) الصادر في تاريخ ٢٠٠٢/٤/٩م بشان الأموال المشبوهة.

ولما تقتضيه المصلحة العامة فان على جميع البنوك سرعة إنشاء وحدة مختصة بالتحري والرصد للمعاملات والعمليات والأموال المشبوهة ضمن هيكلها التنظيمي ، ويعين فيها مختص أو اكثر حسب حجم النشاط وتمارس نشاطها بناء على دليل إجراءات عمل مكتوب شاملا جميع أنشطة البنك ، ويعد برنامج سنوي لتنفيذ ذلك ، وعلى أن يقر كل ذلك من الإدارة العليا للبنك

وعليكم سرعة التنفيذ وموافاة البنك المركزي بأسماء المعينين في الوحدة وبالإجراءات المتخذة حيال ذلك

وتقبلوا تحياتنا

احمد عبدالرحمن السماوي

المحافظ

برقيا (مركزي) تلكس رقم : ٢٢١٠ ، ٢٢٨٠ ، ٢٩٨٩ ، ٢٩٩٠ ، ٣٢٢٤ فاكس : ٢٧٤١٣١ السويفت : ٢٧١٣٧٢/٧١ ص . ب ٥٩ صنعاء - الجمهورية اليمنية
Cable "MARKAZI" Telex No.2210 , 2280, 2989 , 2990 , 3224 Fax:274131 Operator: 274371/2 P.O.Box59 Sana'a R.Y