

إبراز مستندات الرقم الوطني

التاريخ : 23 صفر 1440 هـ

الموافق : 01 نوفمبر 2018م

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (2018/9)

معنون لكافة المصارف و المؤسسات المالية

الموضوع : إبراز مستندات الرقم الوطني

في إطار سعي بنك السودان المركزي لتطوير الضوابط التنظيمية للمصارف و المؤسسات المالية فيما يتعلق بتعزيز إجراءات العناية الواجبة وفق نص المادة (6 - هـ) من قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب 2014م ، وفي إطار تسهيل عملية الربط الشبكي ، فقد تقرر الآتي :-

1. إلغاء تعميم (إبراز الرقم الوطني كمستند أساسي عند التعامل المصرفي) بتاريخ 2 نوفمبر 2016م .

2. أن تقوم المصارف و المؤسسات المالية بطلب مستندات إثبات الشخصية التي تحتوي على الرقم الوطني بجانب المستندات الأخرى المطلوبة عند التعامل مع الجمهور في كافة المعاملات .

يسرى العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه .

ع/ بنك السودان المركزي

سامية عبدالمنعم

محمود

محمد نور

سهام عبدالمجيد

إدارة المؤسسات المالية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي