

القوائم الصادرة عن لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي (UN) و مكتب  
مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC)

التاريخ: 3 محرم 1442هـ

الموافق: 23 أغسطس 2020م

النمرة / ب س م / ع ت ت ج م / م 3

السيد/ مدير عام

(عنون للمصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية)

الموضوع : القوائم الصادرة عن لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي (UN)

و مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC)

بالإشارة للموضوع أعلاه ، و المخاطر العالمية التي يمثلها التعامل مع الأشخاص و الكيانات المحظورة من قبل لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، و قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، يجب على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية التأكد من وجود نظام تقني فعال للالتزام الفوري بتطبيق إجراءات الفحص و الحظر و التجميد وفقاً للمتطلبات الدولية .

ع/ بنك السودان المركزي

سهام عبدالالمجيد

سامية عبدالمنعم محمود  
محمدنور

ادارة المؤسسات المالية  
الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المركزي