

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/ ا ع ت ت ج م/ م/ 3/

السيد/ مدير عام

(معنون 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 العالية 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 الأميركية ، يجب على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية التأكد من وجود نظام تقني فعال للإلتزام الفوري بتطبيق إجراءات الفحص و الحظر و التجميد وفقاً للمتطلبات الدولية .

ع/ بنك السودان المركزي

سهام عبدالمجيد

سامية عبدالمنعم محمود

محمدنور

إدارة المؤسسات المالية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي