

إعتماد بطاقة اللاجئين بالمعاملات المصرفية

التاريخ: 8/جمادى الثانى/ 1440هـ

الموافق:

13/فبراير/2019م

النمرة : ب س م / إ ع ت ج م / ش م / 3

معنون لكافة المصارف

الموضوع/ إعتماد بطاقة اللاجئين بالمعاملات المصرفية

في إطار تفعيل إستراتيجية الشمول المالي المتعلقة بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لكافة شرائح المجتمع ، و إستناداً لخطاب السيد وزير الداخلية بالنمرة و د / م ت بتاريخ 13/يناير/2019م في ذات الخصوص ، فقد تقرر إعتماد بطاقة اللاجئين الصادرة من معتمدية اللاجئين لأغراض إثبات الشخصية لفتح الحسابات المصرفية وإجراء المعاملات المصرفية شريطة أن تكون البطاقة سارية ، مع مراعاة إستيفاء " مبدأ أعرف عميلك " ومطلوبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

ع/ بنك السودان المركزي

حسب الرسول محمد

علي

سوسن الصادق عبدالعزيز

إدارة الشؤون المصرفية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي