

منشور رقم (3/2018) : تبسيط اجراءات فتح الحسابات المصرفية بالعملة المحلية للافراد

التاريخ: 22 رمضان 1439 هـ

الموافق : 7 يونيو 2018 م

منشورات الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المركزي

منشور رقم (3/2018)

معنون لكافة المصارف

الموضوع : تبسيط اجراءات فتح الحسابات المصرفية بالعملة المحلية للافراد

تماشياً مع موجهات بنك السودان المركزي الرامية لاستقطاب الموارد داخل الجهاز المركزي ، وفي اطار استراتيجية الشمول المالي وتبنيه المدخرات بالعملة المحلية و إنشاداً لتطوير الصيرفة الالكترونية وتجنبها لمخاطر حمل النقود ولأغراض استبدال فئة الخمسين جنيه الحالية بأخرى ذات مواصفات فنية عالية ، فقد تقرر تبسيط اجراءات فتح الحسابات المصرفية وفق الآتي :

اولاً : يلغى أي نص وارد بمنشورات وتعاميم بنك السودان المركزي الصادرة للمصارف يتعارض مع الضوابط والاجراءات المذكورة في هذا المنشور .

ثانياً: على المصارف تبسيط اجراءات فتح الحسابات للافراد وفقاً للآتي :

أ. يتم فتح الحساب بعد إبراز البطاقة القومية أو الرقم الوطني أو أي مستند آخر لاثبات الشخصية يكون مقبول لدى المصارف .

ب. تعبئة استمارة طلب فتح الحساب حسب النموذج المرفق ((أ) و(ب)) للافراد السودانيين والاجانب على التوالي .

ج. أن يكون فتح الحسابات بمبلغ رمزي في حدود مبلغ 50 جنيه (خمسين جنيهاً سودانياً) كحد أدنى .

- د. أن يمنح العميل بطاقة صراف آلي خلال فترة 48-72 ساعة من تاريخ فتح الحساب .
- ه. في حالة فتح الحسابات الجارية يمنح العميل دفتر الشيكات وفقاً لتقدير المصرف .
- ثالثاً : على المصارف تكملة بقية المطلوبات المتمثلة في "مبدأ اعرف عميلك" ومطلوبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبقية المطلوبات الاخرى لإجراءات فتح الحسابات خلال فترة شهرين من تاريخ فتح الحساب .

يسرى العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة .

ع/بنك السودان المركزي

مشاعر محمد

عمر بشير مختار
إبراهيم

ادارة الشئون المصرفية

الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المركزي

استمارة بيانات الافراد (أ)

استمارة بيانات الافراد الاجانب (ب)