

متطلبات فتح فروع المصارف بالمناطق الحرة

أولاً : متطلبات الترخيص المبدئي:

1. في حالة (فرع، شركة تابعة للمصرف ، مؤسسة منشأة بقانون خاص)
 1. قديم طلب يتم فيه توضيح المطلوب من الترخيص
 2. موافقة مجلس الإدارة
 3. موافقة سلطة المنطقة الحرة
 4. بيان يوضح الارتباطات بين المصرف واي مجموعات اقتصادية بالداخل والخارج
 5. تعبئة الاستثمار الخاصة بغسل الأموال للمساهمين
 6. دراسة الجدوى الاقتصادية.
 7. خطة عمل لثلاثة سنوات علي الأقل
 8. مستند لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر من الصحيفة الجنائية للأشخاص المؤسسين.
 9. فائض متباينة رأس المال
2. في حالة فرع لمصرف أجنبي بالإضافة إلي ما ذكر أعلاه يجب استيفاء الآتي:
 1. موافقة السلطة الرقابية في بلد المنشأ
 2. تعهد بتحمل أي التزامات قد تنشأ في حالة التصفية
 3. ميزانية مراجعه لثلاثة سنوات

ثانياً: متطلبات الترخيص النهائي:

1. عقد ولانحة التأسيس
2. دفع رأس المال المحدد باللائحة
3. تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة بنك السودان المركزي
4. النظم الإدارية و المالية
5. الهيكل الإداري
6. مرشد العمل

7. إعداد وتجهيز المقر

ثالثاً: الموافقة علي مزاولة العمل المصرفي لفرع المنطقة الحرة:

1. الحصول علي الترخيص النهائي من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي.

تنويه:

- فترة التصديق المبدئي ستة أشهر في حالة عدم الالتزام بمتطلبات الترخيص النهائي تعتبر ملغية ما لم يتم تمديدها
- يتم التمديد لفترة ثلاثة أشهر بعد تقديم مبررات لطلب التمديد