

تعميم: الضوابط التنظيمية لعمل مسئول الإلتزام

التاريخ: 27 ابريل 2017م

السيد/ مدير عام بنك.....

(معنون لكافة المصارف العاملة)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،

الموضوع : الضوابط التنظيمية لعمل مسئول الإلتزام

في إطار مجهودات بنك السودان المركزي الرامية الى الإرتقاء باداء الجهاز المصرفي من خلال تطوير عمل مسئول الإلتزام للمساهمة بشكل فعال في حماية المصارف ومنسوبيها والمتعاملين معها من كافة المخاطر الناجمة عن عدم الإلتزام بالضوابط التنظيمية.

ومن خلال اللقاءات الدورية التي يقوم بها بنك السودان المركزي مع مسئولي الإلتزام بالمصارف، قد تلاحظ وجود قصور من بعض المصارف في الإلتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بعمل مسئول الإلتزام ، ولمعالجة هذه الجوانب فقد تقرر الآتي:

1. الإلتزام بكافة الضوابط المنظمة لعمل مسئول الإلتزام الصادرة بمنشوراتنا.
2. الإلتزام بتسمية نائب لمسئول الإلتزام تتوافر لديه المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية المناسبة ، والعمل على إبقائهم في وظائفهم ما امكن.
3. وضع خطط وبرامج تدريبية لمسئولي الإلتزام ، على أن يتولى مسئولي الإلتزام مهمة تنظيم برامج تدريبية للعاملين بالمصرف في مجال الإلتزام بصورة عامة والتركيز على البرامج الخاصة بأساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية إكتشافها والإبلاغ عنها وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم ، وكافة المستجدات في هذا المجال .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،،

ع/بنك السودان المركزي

سمية عامر عثمان

مدير عام

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

