

تعميم : الانظمة التقنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

النمرة :

التاريخ: 23 ربيع الأول 1447هـ

ب س م / أ ع ت ج م / إ م م / 2025

الموافق: 15 سبتمبر 2025م

السيد/ مدير عام مصرف ،،،،،،،،

معنون لكافة المصارف العاملة

الموضوع : الانظمة التقنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى تحقيق السلامة المصرفية وضمان الشفافية في أنشطة التحويلات المالية من خلال تطوير واستخدام أنظمة تقنية فعالة ، واستناداً على المنشور رقم (2014/8) بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تقرر ما يلي:

1. تلتزم جميع المصارف بتوفير وتشغيل الأنظمة التقنية المتخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ هذا التعميم.

2. تقوم المصارف بتحديث بيانات العملاء باستخدام الانظمة التفتية لاكمال هذه العملية عن بعد دون الحاجة الى حضور العميل للمصرف .

3. يجب أن تكون هذه الأنظمة قادرة على مراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، واكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية.

على جميع المصارف الالتزام التام بتنفيذ ما ورد أعلاه خلال المدة المحددة، وان عدم الالتزام سيعرّض المصارف المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 2021م.

ع/ بنك السودان المركزي

ياسر عبدالرحمن

الياس

الشيخ

عادل فضل الله

إدارة المؤسسات المالية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي