

تعيم : الانظمة التقنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

النمرة :

التاريخ: 23 ربيع الأول 1447هـ

ب س م / أ ع ت ت ج م / أ م م / 2025

الموافق: 15 سبتمبر 2025م

السيد/ مدير عام مصرف ،،،،،،

عنون لكافة المصارف العاملة

الموضوع : الانظمة التقنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى تحقيق السلامة المصرفية وضمان الشفافية في انشطة التحويلات المالية من خلال تطوير واستخدام انظمة تقنية فعالة ، واستناداً على المنشور رقم (8/2014) 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 الانظمة التقنية المتخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ هذا التعيم.

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

3. يجب أن تكون هذه الانظمة 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 سيعرض المصارف المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 2021م.

ع/ بنك السودان المركزي

ياسر عبدالرحمن

عادل فضل الله

الياس

الشيخ

إدارة المؤسسات المالية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي