

# تعيم : إعتماد مستندات إثبات الهوية في المعاملات المصرفية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 17 ديسمبر 2024 م

الموافق: 16 جمادى الآخرة 1446 هـ

النمرة : ب س م / اع ت ت ج م / اش م / 2024

السيد / مدير عام بنك .....  
.....

عنوان لكافة المصارف العاملة

## إعتماد مستندات إثبات الهوية في المعاملات المصرفية

في إطار موجهات بنك السودان المركزي الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والحفاظ على الاستقرار المالي، وتماشياً مع التوجه نحو تسهيل تقديم الخدمات المصرفية والحاقةً إلى التعيم الصادر بتاريخ 1/12/2024م ، حول تبسيط متطلبات فتح الحسابات المصرفية ، والتعيم الصادر بتاريخ 2/12/2024م ، حول إعتماد الرقم الوطني بجانب مستندات فتح الحسابات المصرفية فقد تقرر الآتي :-

1. إلغاء الفقرة ثانياً من تعيم ضوابط مصرفيه عامة (مؤقتة) الصادر بتاريخ 15 يونيو 2023م .

2. إعتماد أصل أو صورة مستندات إثبات الهوية منتهية الصلاحية والرقم الوطني في جميع المعاملات المصرفية بـاستثناء منح التمويل المصرفـي وذلك لحين إشعار آخر .

يسرى العمل بهذا التعيم اعتباراً من تاريخه .

ع/ بنك السودان المركزي

فاطمة أحمد محمد

ياسر عبد الرحمن الياس

إدارة الشئون المصرفية

الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المركزي