

تعميم : إعتاماد 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 / إ ع ت ج م / إ ش م/ 2024

السيد / مدير عام بنك

معنون لكافة المصارف العاملة

إعتاماد مستندات إثبات الهوية في المعاملات المصرفية

في إطار موجهات بنك السودان المركزي الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والحفاظ على الإستقرار المالي، وتماشياً مع التوجه نحو تسهيل تقديم الخدمات المصرفية والحاقاً الى التعميم الصادر بتاريخ 2024/12/1 م ، حول تبسيط متطلبات فتح الحسابات المصرفية ، والتعميم الصادر بتاريخ 2024/12/2 م ، حول إعتاماد الرقم الوطني بجانب مستندات فتح الحسابات المصرفية فقد تقرر الاتي :-

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

2. إعتاماد أصل أو صورة مستندات إثبات الهوية منتهية الصلاحية والرقم الوطني في جميع المعاملات المصرفية باستثناء منح التمويل المصرفي وذلك لحين إشعار آخر .

يسرى العمل بهذا التعميم إعتباراً من تاريخه .

ع/ بنك السودان المركزي

فاطمة أحمد محمد

ياسر عبد الرحمن الياس

إدارة الشؤون المصرفية

الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي