



تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على السودان.

إلحاقاً بتعميم البنك المركزي رقم ٣٦٠٥٦/٣٩١٠٠٠٠ بتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٩هـ، في شأن القرار الصادر من حكومة الولايات المتحدة بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٧م، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على جمهورية السودان وحكومتها رقم ١٣٠٧٦ (١٩٩٧م) ورقم ١٣٤١٢ (٢٠٠٦م). وإلى التعميم رقم ٠٨٢٢٣/٣٦١٠٠٠٠١ بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٣٦هـ الذي يحث البنوك العاملة في المملكة على أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشكل يضمن تقديم الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي بشأن (مبدأ دفع المخاطر – De-risking) للحد من منع انتشار عمليات التحويل عبر القنوات غير الرسمية، ولتقليل المخاطر في حال التعامل مع الدول عالية المخاطر.

أود الإفادة بقيام وزارة الخارجية الأمريكية برفع اسم السودان نهائياً من قائمة الدول الراحية للإرهاب المنشور في تاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٠م، نظير التعاون الذي قدمته حكومة السودان في هذا المجال. للإحاطة، وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند التعاملات المصرفية والمالية مع السودان.

وتقبلوا تحياتي،  
رئيس

  
فهد بن إبراهيم الشري  
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- شركات التأمين.
- شركات التمويل.
- مؤسسات الصرافة.
- شركات المدفوعات الرقمية.