



Ref: 294/CBY/2024

Date: 30/5/2024



## قرار محافظ البنك المركزي رقم (20) لسنة 2024م بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف

### محافظ البنك المركزي

بعد الإطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م، بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.  
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م، بشأن البنوك.  
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته.  
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر.  
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل  
بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.  
وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني  
إلى العاصمة المؤقتة عدن.  
وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م بشأن نقل المراكز  
الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة  
عدن.

ونظراً لفشل البنوك المشار إليها أدناه في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي  
وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإستمرارها في التعامل  
مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام  
القانون وتعليمات البنك المركزي، الأمر الذي يتطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على  
أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام لقانون وحرصاً على سلامة القطاع  
المصرفي.

ولما تقتضيه المصلحة العامة



## "قرر"

المادة (1): على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة أدناه:

- 1- بنك التضامن
- 2- بنك اليمن والكويت
- 3- مصرف اليمن والبحرين الشامل
- 4- بنك الأمل للتمويل الأصغر
- 5- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
- 6- بنك اليمن الدولي

المادة (2): على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

المادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ 2024/6/2م وعلى جميع الجهات المعنية العمل بموجبه ويبلغ به من يلزم محلياً ودولياً.

صدر بالمركز الرئيسي - عدن

22 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 30 مايو 2024م.

أحمد أحمد غالب  
المحافظ  
البنك المركزي اليمني  
Central Bank Of Yemen  
Head Office - Aden