

CENTRAL BANK OF YEMEN

Head Office – Aden



البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي - عدن

Date: 26/06/2024

NO: CBY/L/282/2024

قطاع الرقابة على البنوك
Banking Supervision Sector
مكتب الوكيل

التاريخ:

الرقم:

تعميم موجه الى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية

المحترم

الاخ/المدير العام/المدير الاقليمي

بنك/شركة.....

بعد التحية،

الموضوع // حظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، ونظرا لقيام عدد من الكيانات والجهات، بمزاولة والاعلان والترويج لأطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني بالمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وانشطة الدفع الالكتروني. وعليه واستنادا الى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديله، والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، والى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والى تعليمات البنك المركزي التنظيمية ذات الصلة، فإنه يتوجب على كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالآتي:

حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة التالية:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. محفظة كاش | 2. محفظة الدولي موني | 3. محفظة جوالي |
| 4. محفظة فلوسك | 5. محفظة سبأ كاش | 6. محفظة موبايل موني |
| 7. محفظة يمن والت | 8. محفظة الريال الالكتروني | 9. محفظة ريال موبايل |
| 10. محفظة جيب Jaib | 11. محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكتروني | 12. محفظة المتكاملة. |

(ب) أي كيانات او محافظ وخدمات مالية الكترونية اخرى غير مرخصة من البنك المركزي

اليمني.

يشدد البنك المركزي على وجوب الالتزام التام بما ورد اعلاه، كما وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتقبلوا خالص تحياتنا،



وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك

الجمهورية اليمنية - عدن، ص.ب رقم 452، تلفون: 253225 - 02 - 256513 - 02، فاكس: 290252 - 02

Republic Of Yemen - Aden, P.O.BOX 452, TEL: 253225- 02 & 256513 - 02, FAX: 290252 - 02