



Ref: 434/CBY/2025

Date: 5/8/2025



قرار رقم (16) لسنة 2025م بشأن سحب التراخيص لعدد من منشآت الصرافة وإغلاق المقرات

محافظ البنك المركزي اليمني

- بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ولما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرار"

المادة (1): سحب التراخيص الممنوحة لمنشآت الصرافة الموضحة أدناه وإغلاق مقراتها:

1. منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات.

2. منشأة المرزوقي للصرافة.

المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.

صدر بالمركز الرئيسي - عدن.

بتاريخ 11 صفر 1447هـ

الموافق 5 أغسطس 2025م

أحمد أحمد غالب

