



تعميم رقم 1 لسنة 2023م

موجه الى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في القطاع المصرفي اليمني

عناية: مسؤول وحدة الامتثال

بالإشارة الى الموضوع أعلاه؛ ولأغراض حماية المواطنين والمقيمين في الدولة من مخاطر عمليات الاحتيال المحلية والدولية بدواعي الاستثمار، أو التحويلات المالية للأغراض الخيرية إرسالاً أو استلاماً، نرفق لكم قائمة أسماء لعدد من الأشخاص ممن يشتبه في قيامهم بأعمال الاحتيال عن طريق التفرير على البسطاء من الناس بإرسال حوالات خارجية بمبالغ رمزية -كبيرة نوعاً ما- تحت الوعد بالقيام بعملية إرسال عكسية بمبالغ المساعدة الكبيرة تحت مبرر أعمال خيرية ودعم المرضى واي اعمال إنسانية أخرى:

- ١- مريم خليل زيدان عنكسوري. (أردنية الجنسية)
- ٢- اوس ابراهيم حسين الجبعي. (أردني الجنسية)
- ٣- احمد احمد سميح الحاج. (أردني الجنسية)
- ٤- عاطف فايز محمد الحسيني. (أردني الجنسية)
- ٥- فؤاد عبدالله رزق الله الحداد.

وعليه؛ يجب عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل العناية الواجبة المعززة عند وجود أي تعاملات مالية مع الأشخاص المذكورة أسمائهم اعلاه، وتنبية العملاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون القيام بعمليات الاحتيال.

وتقبلوا تحياتنا،،،

وحدة جمع المعلومات المالية

25.1.2023



المحترم
المحترم

نسخة مع التحية:
البنك المركزي اليمني
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب