



تعميم رقم 2 لسنة 2023م

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

عناية: مسؤول وحدة الامتثال

المحترم

الموضوع / اشخاص/كيانات تحت المراقبة المعززة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه؛ واستمراً للجهود المبذولة للتخفيف من العمليات الاحتياطية، ولأغراض حماية المواطنين والمقيمين من التعرض لعمليات الاحتتيال المحلية والدولية بدواعي المساعدات أو الإكراميات أو غيرها من طرق الاحتتيال المختلفة، ومن خلال ممارسة وحدة جمع المعلومات المالية لمهامها؛ نرفق لكم سبعة وعشرون اسم يشتهر قيامهم بأعمال احتياطية تحت مبررات متعددة اولهم/ ماجد مبارك سالم بن حطيان واخرهم/ مازن محمد أبو بكر حوري؛ كما يلي:

1	ماجد مبارك سالم بن حطيان	10	أسامة علي عبد الله علي البصير	19	احمد محمد عبده نائف الكامل
2	عبد الله راجح مثنى احمد العمري	11	مهدي أبو بكر عبد الله غيثان / قيسان	20	نبيل محمد عبده فازع
3	مجدي محسن عبد الله سعيد	12	سعيد علاء سعيد سالم علي	21	محسن صالح علي عبد الكريم
4	وجدان قائد قاسم قائد	13	ياسر حسن علي فريد	22	يحيى مرشد شعوي خليل
5	هشام محمد صالح احمد بكير	14	فضل محمد نصر علي	23	عمر احمد احمد المرامي
6	محمد حسن محمد مقبيل	15	نبيل حسن مقبل غالب	24	حاتم صالح محمد صالح مجرب
7	انس عبد الكافي عبد الله المنيفي	16	مجدي محسن عبد الله سعيد	25	رانيا احمد صالح احمد
8	بشار فتح الله محمد المودي	17	محمد عبد الكريم (أبو خالد)	26	رازح احمد حمود الغادر
9	إبراهيم محمد ناصر ناجي جرامه	18	أسامة حسن علوي الشاطري	27	مازن محمد أبو بكر حوري

وعليه؛ يتم بذل العناية الواجبة المعززة عند تنفيذ اي عمليات مالية لهم او لصالحهم، وتنبية العملاء من الوقوع كضحايا لعمليات الاحتتيال، و إبلاغ الوحدة بأي مستجدات أو عمليات تتم وفق هذا النمط.

وفي حال وجود أي مستجدات أو تحديثات على هذه الأسماء سيتم نشرها عبر الموقع الالكتروني للوحدة (<https://fiu-ye.com/>).

وتقبلوا تحياتنا،،،

رئيس الوحدة



2023
17-12