

CENTRAL BANK OF YEMEN

HEAD OFFICE

Sana'a

Date:.....

No.:.....



قطاع الرقابة على البنوك
الإدارة العامة للرقابة على البنوك
إدارة الشئون المصرفية

البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي
صنعاء

٧٥١٨٩

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٨ م
الرقم:

منشور دوري رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ م

المحترم

الأخ / المدير العام / المدير الإقليمي

بنك

بعد التحية:-

لوحظ تكرار ملاحظات تقارير التفتيش الميداني على البنوك حول مدى دقة البيانات الدورية المرسلة للبنك المركزي ممثلاً بقطاع الرقابة على البنوك.

ونظراً لأهمية البيانات و المعلومات الدورية التي يطلبها البنك المركزي اليمني من البنوك العاملة ولما يترتب عليها من تقييم لموقف البنوك المالية، ولتحقيق مزيد من الفعالية وتوفير بيانات مالية دقيقة ومطابقة لسجلات البنوك فقد تقرر ما يلي :

أولاً: تعيين مسؤول الالتزام

- يقوم مجلس إدارة كل بنك بتسمية أحد كبار موظفيه كمسؤول التزام (Officer Compliance) ليكون مسؤولاً أمام البنك المركزي عن القيام بالمهام المحدودة وفقاً لهذا المنشور من تاريخه .

ثانياً : مهام ومسؤوليات مسئول الالتزام

- على مسئول الالتزام أن يقوم بمراجعة وتدقيق كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي مع التأكيد على صحتها ومطابقتها لسجلات البنك باعتمادها والتوقيع عليها ومهرة وبالختم الخاص للبنك وهي كالتالي :-

- بيان المركز المالي الأسبوعي.

- بيان السيولة اسبوعياً.

- تقرير التعرض لمخاطر النقد الأجنبي اسبوعياً.

- البيان الشهري

- البيانات الربع سنوية

- أي بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي مستقبلاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

CENTRAL BANK OF YEMEN

HEAD OFFICE

Sana'a

Date:.....

No:.....



قطاع الرقابة على البنوك
الإدارة العامة للرقابة على البنوك
إدارة الشؤون المصرفية

البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي
صنعاء

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٨ م
الرقم:

- على مسئول الالتزام أن يراقب العمليات الكبيرة التي يدخل فيها البنك (High Exposure) خاصة في مجال التسهيلات الائتمانية وتركزاتها وتوضيح موقفها أولا بأول للبنك المركزي ودون انتظار لموعد البيانات المتعلقة بتلك العمليات.

- استلام المنشورات الدورية والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها من قبل إدارة البنك .

- التعاون مع فريق التفتيش الميداني وتسهيل مهمته وتوفير البيانات اللازمة لأغراض التفتيش .

يرجى الالتزام بما ورد أعلاه اعتبارا من تاريخه .

وتقبلوا تحياتنا،،،

نبيل منصور المنتصر

القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك

