



وحدة جمع المعلومات المالية
Financial Information Unit

وحدة جمع المعلومات المالية

OPL/14-2025
الصادر
التاريخ: ٢٠٢١/١/٦
المرفقات: ١

تعيم رقم (1) لسنة 2021م
الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية

المحترم

الأخ / المدير العام / المدير الإقليمي

بنك:

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ عدم التعامل بالعملات الرقمية الإلكترونية الافتراضية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى توجيهات الاخ/ نائب المحافظ، وتعقيباً على تعيم رقم وكيل قطاع الرقابة على البنوك رقم (2630) بتاريخ 21/6/2020م المرفق صورته، يمنع التعامل بالعملات الرقمية الالكترونية الافتراضية المشفرة بكافة انواعها، بشكل مباشر او غير مباشر، بما في ذلك بيعها او شرائها او تنفيذ تحويلات لشرائها او لبيعها، سواء لصالح العملاء، ورفع الاخطارات الى الوحدة عن الاشخاص الذين يتعاملون بها او لديهم حسابات فتحت من اجل التعامل بهذه العملات.
(امثلة للعملات الرقمية الالكترونية الافتراضية المشفرة: البتكوين، البيتكوين كاش، البيتكوين الذهبي، الداج كوين، الايثريوم، الريبل، الستيلر، الليتكوين، الايوس، النيو، وغيرها من العملات المماثلة (الالتكوينز)).

وتقبلوا تحياتنا،

رئيس وحدة جمع المعلومات المالية

وديع محمد السادة





Date :
No:

قطاع الرقابة على البنوك
الادارة العامة للرقابة على البنوك
ادارة الشؤون المصرفية

التاريخ: 2020/06/21م
الرقم:

تعهيم موجه الى كافة البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية

المحترم

الأخ/ مدير عام / المدير الإقليمي / شركة / منشأة

بنك/.....

شركة.....

بعد (التعهيد) ...

الموضوع: عدم التعامل بالعملات الإلكترونية الافتراضية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه. ونظراً لمخاطر العملات الافتراضية المشفرة مثل البيتكوين، الايثريوم، الريبيل... وغيرها. وعدم خصوصيتها لاسراف الجهات الرقابية الرسمية الداخلية أو الخارجية مما يهدد مدخلات المستثمرين ويعرضهم للمخاطر. إضافة إلى عدم معرفة مصدر الأموال التي تتدفق على المنصات الإلكترونية والشركات التي تعامل فيها. وللاحتمالية الكبيرة للتعرض لخسارة الأموال نتيجة التبذيدات العالية لتلك العملات. وعليه يمنع جميع أشكال التعامل بالعملات الإلكترونية الافتراضية المشفرة بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك بيعها أو شرائها أو تنفيذ تحويلات لشرائها سوى لصالحك أو لصالح العملاء.

وتقبلوا (تحياتنا) ...

وكيل قطاع الرقابة على البنوك

عبد الملك احمد الشراعي

