



HEAD OFFICE

Sana'a

Date:.....



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

البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي
صناعة

Vol 1A9

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٨
الرقم:

منشور دوري رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ م

المقدمة

الأُخْ / المدير العام / المدير الاقليمي

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

بعد التجربة:-

للحظ 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 و مطابقة لسجلات البنوك فقد تقرر ما يلى :

- يقوم مجلس إدارة كل بنك بتسمية أحد كبار موظفيه كمسئول التزام (Officer Compliance) ليكون مسؤولاً أمام البنك المركزي عن القيام بالمهام المحددة وفقاً لهذا المنشئ، من تاريخ

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 والتوفيق عليها وممهرة وبالختام الخاص للبنك وهي كالتالي :-

- بيان المركز المالي الأسبوعي.

- بيان السيولة أسبو عجم

تقرير التعرض لمخاطر النقد الأجنبي، اسبو عم

بيان الشهاد

السالات الـ ١٤٠ سنه

أي بيانات أخرى، بطلبها البنك المركزي، مستقلًا

CENTRAL BANK OF YEMEN

HEAD OFFICE

Sana'a

Date:.....

No.:



البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي
صناعة

التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٨
الرقم:

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

- على مسئول الالتزام أن يراقب العمليات الكبيرة التي يدخل فيها البنك (High Exposure) خاصة في مجال التسهيلات الائتمانية وتركيزاتها وتوضيح موقفها أولاً بأول للبنك المركزي دون 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 اعتباراً من تاريخه.

وتقبلاً تحياتنا،،

نبيل بن صور المنصور

القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك