



التاريخ: 06/01/2021 م
الرقم:

وحدة جمع المعلومات المالية
Financial Information Unit

وحدة جمع المعلومات المالية	العنوان
0PL/1M-20/25	الرقم:
.....	التاريخ:
.....	الوقتات:

تعيم رقم (2) لسنة 2021م
الى كافة شركات ومؤسسات الصرافية العاملة في الجمهورية

المحترم

الأخ / المدير العام

منشأة/شركة:

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ عدم التعامل بالعملات الرقمية الإلكترونية الافتراضية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى توجيهات الأخ / نائب المحافظ، وتعقيباً على تعيم وكيل قطاع الرقابة على البنك رقم (2630) بتاريخ 21/6/2020 م المرفق صورته، يمنع التعامل بالعملات الرقمية الإلكترونية الافتراضية المشفرة بكافة أنواعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك بيعها أو شرائها أو تنفيذ تحويلات لشرائها أو لبيعها، سواء لصالح العملاء، ورفع الإخطارات إلى الوحدة عن الأشخاص الذين يتعاملون بها.

(مثلة للعملات الرقمية الإلكترونية الافتراضية المشفرة: البيتكوين، البيتكوين كاش، البيتكوين الذهبي، الداج كوين، الإيثريوم، الريبل، الستيلر، الليتكوين، لايوس، النيو، وغيرها من العملات المماثلة (الإلكوينز)).

و قبلوا تحياتنا،

رئيس وحدة جمع المعلومات المالية

وديع محمد المساددة



REPUBLIC OF YEMEN
CENTRAL BANK OF YEMEN

Head Office Sana'a

Date :
No:

2630

بسم الله الرحمن الرحيم



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

الجمهورية اليمنية
البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي - صنعاء

التاريخ : 2020/06/21م

الرقم :

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

المحترم

الأخ/ مدير عام / المدير الإقليمي / شركة / منشأة

..... بنك/.....

..... شركة.....

بعد (التحية) ...

الموضوع: عدم التعامل بالعملات الإلكترونية الافتراضية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ونظراً لمخاطر العملات الافتراضية المشفرة مثل البيتكوين، الايثريوم، الريبل... وغيرها، وعدم خصوصيتها لإشراف الجهات الرقابية الرسمية الداخلية أو الخارجية مما يهدد مدخرات المستثمرين ويعرضهم للمخاطر، إضافة إلى عدم معرفة مصدر الأموال التي تتدفق على المنصات الإلكترونية والشركات التي تعامل فيها، وللاحتمالية الكبيرة للتعرض لخسارة الأموال نتيجة التذبذبات 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 لصالح الحكم أو لصالح العملاء.

وتقبلوا (تحياتنا) ...

وكيل قطاع الرقابة على البنوك

عبد الله احمد الشراعي

