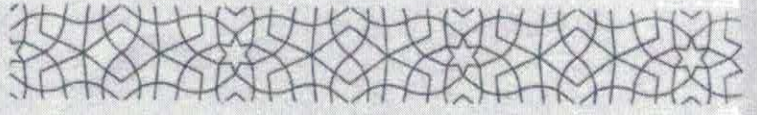




بنك الخرطوم  
Bank of Khartoum  
YOU FIRST

منذ عام  
1913  
SINCE



عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية

النمرة: ب خ / خ م / إتزام 2021/149

التاريخ: 2021/03/01م

السيد/ وزير وزارة الشؤون الخارجية

لعناية السيد / عادل بانقا

مدير عام الإدارة القنصلية

المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،

### الموضوع: فتح حسابات مصرفية للسودانيين في دول المهجر

في إطار مجهودات بنك السودان المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإزالة كافة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني عن طريق سياسات توحيد سعر الصرف للجنه السوداني، نفيد سيادتكم بأن بنك الخرطوم يسعى الى المساهمة في إنجاح السياسة وذلك بتوسيع قاعدة الشمول المالي وسط شرائح المجتمع المختلفة بمن فيهم السودانيين بالمهجر والعمل على تذليل الصعاب للحاليات السودانيه بالخارج حتي يتمكنوا من المساهمة في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية المعلنه من الدوله ، والذي يأتي استشعاراً من البنك للدور الذي يمكن ان يلعبه خلال هذه الفتره بما يتناسب ومقدراته .

وفي سبيل تحقيق ذلك ، فانتنا نأمل في كبرم تعاونكم خلال الفتره القادمه في عمليات فتح الحسابات المصرفية للسودانيين في دول المهجر و ذلك من خلال مساعده البنك باستيفاء متطلباته الرقابيه الخاصه بالتحقق من هوية العملاء الراغبين بفتح حسابات طرف البنك بتوثيق المستندات الخاصه بفتح الحسابات بواسطه سفارات وقنصليات السودان بالخارج على أن يقتصر دورها في التحقق من هوية العملاء مع التزام البنك بالقيام بدوره كاملاً في إستيفاء متطلبات اعرف عميلك KYC وضوابط و قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار التسلح (AML/CFT) وقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) عند فتح وإدارة الحسابات .علي ان يتم ذلك وفق الأليات التي يتم الإتفاق حولها لتنفيذ هذه الإجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير ،،،،

د. مصطفى عبدالله الحسن

الرئيس التنفيذي

بنك الخرطوم

