



## المصرف المركزي يعلن عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة العاملين بدولة الإمارات

**أبوظبي ( 2 سبتمبر 2020):** أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتوافق نظام التسجيل الجديد مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين (النظام رقم 2019/24)، ويعكس هذا النظام جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على سلامة النظم الماليّة للدولة.

وسوف تخضع جميع أنشطة وسطاء الحوالة للتسجيل والمراقبة والتدقيق استناداً إلى القانون والنظم الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. ووفقاً للنظام الجديد يجب أن يقوم وسطاء الحوالة بتسجيل جميع أنشطتهم لدى المصرف المركزي.

وتعليقاً على إطار عمل نظام التسجيل الجديد، صرّح معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلاً: " يلتزم المصرف المركزي بتعزيز إطار عمل النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الأنظمة والإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية التامة وملاءمة كافة المعاملات المالية التي تنشأ من دولة الإمارات العربية المتحدة للنظم واللوائح المطبقة. وتبرز أهمية نظام تسجيل وسطاء الحوالة في هذا المجال، حيث نعمل على تعزيز جهودنا الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، ولا سيما في ما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.

وفي هذا الصدد أكد معاليه إلتزام المصرف المركزي الكامل بأن وسطاء الحوالة المسجلين هم فقط من سيسمح لهم بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي".

وسطاء الحوالة هم من يقوموا بتقديم الخدمات المالية لتسهيل عملية تحويل الأموال من فرد إلى آخر باستخدام طرق التسوية غير المصرفية. وعليه فإن عملية التسجيل الإلزامية سوف توفر النظام التنظيمي الرسمي لعمل وسطاء الحوالة ضمن الأساليب المختلفة المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع شركات الصرافة.

ووفقاً للقانون المصرفي، سيقوم المصرف المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسطاء الحوالة الذين لن يقوموا بالتسجيل ضمن النظام الجديد في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا البيان الصحفي بحيث تتضمن الإجراءات فرض غرامة مالية والحبس.



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

وتتوفر المعلومات الإضافية حول إجراءات وعمليات التسجيل لوسطاء الحوالة عبر الموقع الإلكتروني [www.centralbank.ae](http://www.centralbank.ae)

-انتهى-