



المصرف المركزي يحث وسطاء الحوالة المالية على التسجيل الإلزامي

أبوظبي (12 نوفمبر 2020): يحث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة على التسجيل للحصول على شهادة وسيط حوالة وذلك قبل نهاية المهلة المحددة للتسجيل بتاريخ 2 ديسمبر 2020، وذلك بناءً على متطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين.

مع العلم بأن النظام المذكور يسمح لوسطاء الحوالة المسجلين فقط بمزاولة أنشطة وسطاء الحوالة في الدولة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي. ويعكس هذا النظام جهود المصرف المركزي المستمرة لضمان الشفافية في المعاملات المالية والالتزام بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة.

ويهيب المصرف المركزي بأنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، على ضوء ما تقرره النصوص القانونية العقابية السارية بما فيها ما ورد في قانون المصرف المركزي من اعتبار مزاولة نشاط "وسطاء الحوالة المالية"، أو الترويج له، دون التسجيل والقيود في "سجل وسطاء الحوالة" لدى المصرف المركزي، جريمة يُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.

وتتوفر معلومات إضافية حول إجراءات التسجيل لوسطاء الحوالة عبر الموقع الإلكتروني

www.centralbank.ae

-انتهى-