

**بنك السودان المركزي الخرطوم**

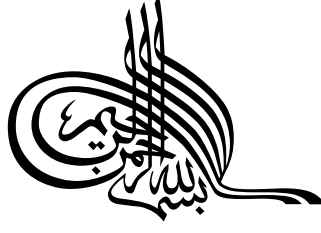


**ضوابط وتوجيهات**

**الادارة العامة للنقد الاجنبي**

**ادارة سياسات النقد الاجنبي**

**لفترة من يناير - ديسمبر ٢٠٠٦م**



## **الضوابط والتوجيهات المتعلقة بعمليات**

### **النقد الاجنبي للعام ٢٠٠٦م**

عملا بسلطات محافظ بنك السودان بموجب المادة (٢٠) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة ١٩٩٩م تقرر الغاء كتيب الضوابط والتوجيهات المتعلقة بعمليات النقد الاجنبي للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ والملاحق والمنشورات التالية له اعتبارا من الاول من يناير ٢٠٠٦ والاستعاضة عنه بهذا الكتيب على ان يسرى العمل به وبالي ملاحق ومنشورات تالية له خلال الفترة من الاول من يناير وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٠٦م.

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك السودان المركزي

# المحتويات

## الفصل الاول

### أسس وضوابط فتح وإدارة الحسابات الحرة

#### والخاصة بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية

- ١- الحسابات الحرة ..... ٦
- ٢- الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية ..... ٩
  - أ- البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية ..... ٩
  - ب- الشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الاخرى ..... ١١
  - ج- الجهات التي يملكها أو يساهم فيها اجانب ..... ١٣
  - د- الجهات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهم فيها اجانب ..... ١٤
  - هـ - شركات الطيران ..... ١٦
  - و- وكلاء البواخر ..... ١٨
  - ز- الجامعات والمعاهد العليا ..... ١٩
  - ح - الاجانب ..... ١٩
- ٣- حسابات الاستثمار والادخار بالنقد الاجنبي ..... ٢١

## الفصل الثاني

### ضوابط واجراءات الصادر

- ١- إجراءات الصادر ..... ٢٦
  - أ- عقود الصادر ..... ٢٧
  - ب- استثمارات الصادر ..... ٢٧
  - ج- الاعتمادات المستندية ..... ٢٧
  - د- سجلات المصرف ..... ٢٧
  - هـ - الشحن ..... ٢٧
  - و- طرق الدفع ..... ٢٧
  - ز- ضوابط عامة ..... ٢٨
- ٢- إجراءات تصدير خاصة ببعض السلع ..... ٢٨
  - أ- المعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام ..... ٢٨
  - ب- المعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص ..... ٢٩
  - ج - الاجهزة والمعدات الشخصية ..... ٢٩
  - د- الهدايا والعينات ..... ٢٩
  - هـ - اعادة تصدير لاغراض مختلفة ..... ٢٩
  - و- المعدات والآلات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول ..... ٣٠

- ٣٠ ..... ٣- حصيدة الصادر
- ٣٠ ..... أ- متابعة حصيدة الصادر
- ٣١ ..... ب - الاحتفاظ بالحصيدة
- ٣٢ ..... ج - التصرف في حصيدة الصادر
- ٣٢ ..... د- شراء واستخدام الحصيدة بواسطة المصارف
- ٣٣ ..... هـ - شراء واستخدام الحصيدة بواسطة الصرافات
- ٣٤ ..... ٤- الدفع المقدم والمدفوعات غير المنظورة المتعلقة بالتجارة الخارجية

### الفصل الثالث

#### ضوابط وإجراءات الاستيراد

- ٤٢ ..... ١- ضوابط عامة تطبق علي كافة طرق الاستيراد
- ٤٨ ..... ٢- ضوابط منح التمويل لأغراض الإستيراد
- ٩٤ ..... ٣- ضوابط الاستيراد بتسهيلات خارجية
- ٥١ ..... ٤- ضوابط الاستيراد بخطاب اعتماد مستندي اطلاع ( sight L/C )
- ٥١ ..... ٥- ضوابط الاستيراد بطريقة الدفع ضد المستندات (CAD)
- ٥١ ..... ٦- ضوابط الاستيراد بطريقة الدفع المقدم
- ٥٢ ..... ٧- ضوابط الاستيراد في حالة الاستيراد بغرض الاستثمار
- ٥٣ ..... ٨- ضوابط الاستيراد في حالة البضائع العابرة
- ٥٣ ..... ٩- ضوابط الاستيراد عن طريق نظام البوند الحر والمناطق والاسواق الحرة
- ٥٣ ..... ١٠- ضوابط استيراد خاصة ببعض السلع
- ٥٤ ..... أ- المبيدات
- ٥٤ ..... ب - العربات والركشات
- ٥٤ ..... ج - الشاحنات والناقلات
- ٥٤ ..... د- اللبن المجفف
- ٥٥ ..... هـ - الإطارات
- ٥٦ ..... و - استيراد العينات المجانية

### الفصل الرابع

#### خطابات الضمان بالنقد الاجنبي

- ٦٦ ..... ١- إصدار خطابات الضمان
- ٦٦ ..... ٢- الضمان البحري (Shipping Guarantee)
- ٦٧ ..... ٣- الضمانات الخارجية المقابلة (Foreign Counter Guarantee)
- ٦٧ ..... ٤- تبليغ الضمانات الخارجية
- ٦٨ ..... ٥- ضوابط عامة

## الفصل الخامس

### سوق النقد الاجنبي

- ٧٠ ..... ١- الإعلان عن العملات الأجنبية
- ٧٠ ..... ٢- انشاء غرف التعامل في النقد الأجنبي
- ٧٥ ..... ٣- تطوير سوق ما بين المصارف
- ٧٥ ..... ٤- السعر التأشيرى
- ٧٦ ..... ٥- آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي
- ٧٧ ..... ٦- صناع السوق في مجال النقد الأجنبي
- ٧٨ ..... ٧- الوساطة في سوق النقد الأجنبي
- ٨٠ ..... ٨- تفعيل دور العملات الاجنبية الاخرى خلاف الدولار في التعاملات الخارجيه
- ٨٢ ..... ٩- أسعار صرف العملات الاجنبية الأخرى خلاف الدولار الامريكى

## الفصل السادس

### تسجيل الاستثمارات بالنقد الاجنبي

- ٩١ ..... ١- تعريف راس المال والقروض
- ٩١ ..... ٢- إجراءات تسجيل راس المال والقروض بالنقد الاجنبي
- ٩٢ ..... ٣- إعادة تحويل راس المال والأرباح
- ٩٢ ..... ٤- إعادة تحويل القروض والعائد عليها

## الفصل السابع

### ضوابط الصرافات

- ٩٥ ..... ١ - منح الترخيص المبدئي
- ٩٥ ..... ٢ - منح الترخيص النهائي
- ٩٦ ..... ٣ - تجديد الترخيص
- ٩٧ ..... ٤ - رأس المال
- ٩٧ ..... ٥ - التأمين
- ٩٧ ..... ٦ - صلاحيات الصرافات
- ١٠١ ..... ٧ - حسابات الصرافات بالمصارف
- ١٠٤ ..... ٨ - أعمال غير مسموح للصرافات القيام بها
- ١٠٥ ..... ٩- السجلات المحاسبية و الجداول الاحصائية
- ١٠٦ ..... ١٠- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر
- ١٠٧ ..... ١١ - مواعيد العمل
- ١٠٧ ..... ١٢- ضوابط عامة
- ١٠٩ ..... ١٣- الصرافات المرخص لها بالعمل

## الفصل الثامن

### موضوعات اخري

- ١١٨ -١- الشركة السودانية للأسواق و المناطق الحرة .....
- ١١٨ -٢- شركات الطيران .....
- ١١٨ -٣- تنظيم مراكز النقد الأجنبي بالمصارف التجارية .....
- ١١٩ -٤- حساب موارد نافذة بنك السودان .....
- ١٢٠ -٥- الترتيبات المصرفية المتعلقة بعدم استخدام نظام مقاصة الدولار لامريكي .....
- ١٢٢ -٦- تحويل موارد بنك السودان لمراسلية بالخارج .....
- ١٢٢ -٧- حسابات المصارف لدي بنك السودان .....
- ١٢٣ -٨- السرية المصرفية و منح المعلومات والبيانات .....
- ١٢٣ -٩- ايجار العقارات بالنقد الأجنبي .....
- ١٢٣ -١٠- ادارة أرصدة المصارف لدي مراسليها بالخارج .....
- ١٢٤ -١١- بطاقات سوبريا (Future Strategies) .....
- ١٢٥ -١٢- تحويلات الحج والعمرة .....
- ١٢٥ -١٣- منع تصدير الصمغ العربي غير المصنع .....
- ١٢٥ -١٤- قانون مكافحة غسيل الاموال .....
- ١٢٦ -١٥- مستحقات المقاولين المحليين تجاه الشركات العاملة في مجال البترول .....
- ١٢٦ -١٦- سعر الصرف .....

## الفصل التاسع

### القوانين واللوائح والاورام الادارية

- ١٣٣ -١- قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة ١٩٧٩م .....
- ١٣٤ -٢- لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة ١٩٩٩ .....
- ١٤٣ -٣- لائحة تنظيم اعمال الصرافة لسنة ٢٠٠٢ .....
- ١٣٥ -٤- الاوامر الادارية .....