

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرجاء عند الرد ذكر رقم
()



بنك السودان المركزي

العنوان التلغرافي: البنك

تعنون المراسلات برسم المحافظ

ص ب : 313

النمرة: ب س م / ا ع ت ج م 23

التاريخ 30 ربيع الثاني 1428هـ

الموافق: 17 مايو 2007م

منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (2007/11)

معنون لكافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد

الموضوع / المراقب الميداني

عملا بسلطات محافظ بنك السودان المركزي وبموجب المادة (1/37) من قانون تنظيم العمل المصرفي فقد تقرر اعادة تنظيم مهمة المراقب الميداني وفقا للموجهات والاجراءات التالية:

اولا: نظام وعمل المراقب الميداني:

1. يشمل عمل المراقب الميداني رئاسة المصرف وجميع فروع وتواكيه العاملة.
2. فحص اعمال كل ادارات واقسام البنك على مستوى الرئاسة والفروع والتواكيل.
3. الاطلاع على كل الملفات والمستندات والدخول في نظم التقنية المعمول بها في البنك وذلك للحصول على المعلومات والبيانات التي تمكنه من اداء مهامه بالتنسيق مع ادارة المصرف.

ثانيا: مهام المراقب الميداني:

1. فحص ملفات العمليات للتحقق من صحة وسلامة اجراءات التصديق والتنفيذ في المجالات التالية:

- التمويل بالعملة المحلية والاجنبية.

- خطابات الاعتماد والضمان.

- تحديد طبيعة الضمانات المقابلة للتمويل والاعتمادات وخطابات الضمان مع مراجعة المخازن

للتأكد من وجود البضائع.

2. فحص ملفات الحسابات الجارية بمختلف العملات للتحقق من سلامة اجراءات فتحها وادارتها.

3. التحقق من سلامة اجراءات اصدار الشيكات المصرفية

4. رصد عمليات غسل الاموال والوقوف على الاجراءات التي تتبعها وحدة غسل الاموال بالمصرف.

5. التحقق والمتابعة للتحويلات الداخلية والخارجية.

6. رصد عمليات الاختلاس والتزوير.

7. الاطلاع على وقائع اجتماعات مجلس الادارة ولجانه.

8. الاطلاع على تقارير ادارة التفتيش والمراجعة الداخلية والخارجية ووحدة المخاطر ومسؤول الالتزام بالمصرف.

9. أي مهام اخرى يكلف بها المراقب الميداني.

ثالثا: سيتم تزويد المراقب الميداني ببطاقة خاصة لتمكّنه من ممارسة عمله داخل المصرف وعلى ادارة المصرف اعتبار هذه البطاقة في مقام الخطاب الرسمي من بنك السودان لتفتيش المصرف والسماح لحاملها بممارسة عمله المحدد في اولا وثانيا اعلاه دون الحاجة لتقديم خطاب رسمي. رابعا: سيتم اخطار ادارة كل مصرف باسم المراقب الميداني المسؤول عن مصرفها للتعاون معه وتوفير كل البيانات والمستندات التي يطلبها بالسرعة التي تمكّنه من القيام بمهامه على اكمل وجه واقصر وقت.

يسرى العمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخه وعلى المصارف العمل بموجبه وتعميمه على فروعها وتواكليها العاملة وتوجيهها بالتعاون مع المراقب الميداني وتوفير كل البيانات والمستندات التي يطلبها بالسرعة التي تمكّنه من القيام بمهامه على اكمل وجه واقصر وقت.

ع/ بنك السودان المركزي

عصماء مندور المهدي فاطمة احمد محمد البشير

إدارة الشؤون المصرفية

الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي