

حسابات العملاء

حسابات الأوصياء ومنفذي الوصايا ومديري الشركات

- حسابات الأوصياء و منفذي الوصايا

بالنسبة لمثل هذه الحسابات يجب مراعاة الآتي:

- يجب تقديم أصل خطاب التعيين الصادر من المحكمة المختصة (المحكمة الشرعية أو المحكمة العامة لغير المسلمين).
- تقديم صورة من أمر الإدارة أو التوصية أو القوامة والتقييد بالشروط الواردة في أي منها.

منفذو الوصايا هم المسئولون عن تنفيذ الوصايا حسب متطلبات الوصية والشروط الواردة فيها أو عادة تكون وظيفتهم مرحلية لحين توزيع التركة أو تعيين مدير للتركة.

- حسابات مدير الشركات

بالنسبة لهذا النوع من الحسابات يجب مراعاة الآتي:

- تقديم الإشهاد الشرعي أو أمر الإدارة حسبما يكون الحال والخاص بورثة الشخص المتوفى.
- تقديم قرار المحكمة الشرعية أو مدير عام الشركات والذي حدد مديراً للتركة المعنية.

هام:

1. الرجاء الرجوع لمنشور بنك السودان المركزي 99/15 بتاريخ 18 نوفمبر 99 (أسس وضوابط فتح الحسابات الجارية).
2. منشور بنك السودان المركزي أسس وضوابط فتح الحسابات الحرة "كتيب ضوابط وتوجيهات الإدارة العامة للنقد الأجنبي 2006"
3. منشور بنك السودان المركزي بتاريخ 2002/5/30 مكافحة غسيل الأموال.