



بيان صحفي Press Release

Date: Monday, 11th June 2018

التاريخ: الاثنين ، 11 يونيو 2018

Central Bank of the UAE announced that it has decided to downgrade the license of the following exchange houses to deal in sale and purchase of foreign currencies and travelers cheques only :

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه قرر تخفيض ترخيص الصرافات التالية إلى التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية فقط :

1. Taher Exchange Est.
2. Al Hadha Exchange LLC
3. Al Hemriya Exchange Company LPC
4. Dubai Express Exchange
5. Sanaa Exchange
6. Cosmos Exchange
7. Bin Bakheet Exchange Est.

1. مؤسسة طاهر للصرافة
2. الحظاء للصرافة - ذ.م.م
3. شركة صرافة الحميرية (شركة توصية بسيطة)
4. دبي اكسبريس للصرافة
5. صرافة صنعاء
6. كوزموس للصرافة
7. مؤسسة بن بخيت للصرافة

As the above exchange houses violated Central Bank's regulations, including Anti-Money Laundering regulations.

وذلك لمخالفة الصرافات المذكورة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي ومنها أنظمة مواجهة غسل الأموال.

Based on this decision, the above exchange houses were prohibited from conducting any activities relating to remittances or payment of wages. This decision comes after the failure of these exchange houses to regularize their status during the grace period granted by the Central Bank.

وبموجب هذا القرار، تم منع الصرافات من ممارسة أية أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو صرف الأجور، ويأتي هذا القرار بعد فشل الصرافات المذكورة في تعديل أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها من قبل المصرف المركزي.

The Central Bank confirms that it will not tolerate violations of financial institutions to its regulations and instructions, and the Central Bank alerts not to remit funds or pay of wages via the above exchange houses.

ويؤكد المصرف المركزي أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمتها وتعليماتها، وينوه للجمهور بعدم تحويل الأموال أو صرف الأجور من خلال الصرافات المذكورة أعلاه.



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

For more Information please contact:

لأى استفسارات الرجاء الاتصال:

Central Bank of the UAE

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Ahlam AlHammedi

أحلام الحمادي

Mobile: +971 50 1288488

تلفون: +971 501288488

Email: ahlam.alhammedi@cbuae.gov.ae

البريد الإلكتروني: ahlam.alhammedi@cbuae.gov.ae

Newgate Communications

نيوغايت كومونيكيشنز

Habib Bacha

حبيب باشا

Mobile: +971 50 1113 799

تلفون: +971 50 111 3799

Email: habib.bacha@newgatecomms.com

البريد الإلكتروني: habib.bacha@newgatecomms.com