

البنك المركزي المصري



**الضوابط الرقابية لشركات الصرافة
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب**



جدول المحتويات

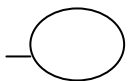
١	مقدمة
٢	أولاً: قواعد التعرف على الهوية
٢	ثانياً: المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢	١- ضمانات و صلاحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣	٢- مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٥	ثالثاً: إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب
٦	رابعاً : الاحتفاظ بالسجلات والمستندات
٦	١- أنواع السجلات والمستندات التي يتعين الاحتفاظ بها
٦	٢- الشروط الواجب إتباعها لدى الاحتفاظ
٧	٣- مدة الاحتفاظ
٧	أ- سجلات ومستندات العملاء
٧	ب- السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العملاء
٧	ج- السجلات والمستندات الأخرى
٨	خامساً: نظم الضبط الداخلي
٨	سادساً: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٩	سابعاً: المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب



**الضوابط الرقابية لشركات الصرافة
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

مقدمة

FATF





أولاً: قواعد التعرف على الهوية

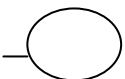
() () -
- ()

ثانياً: المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

:

1- ضمانات و صلاحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-
-
-





٢- مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

:

-

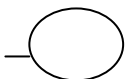
-

-

-

-

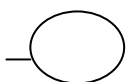
-





- - :

-
-
-
-
-
-





ثالثاً: إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب

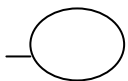
- ١

- ٢

- ٣

- ٤

- ٥





رابعاً : الاحتفاظ بالسجلات والمستندات

1- أنواع السجلات و المستندات التي يتعين الاحتفاظ بها

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

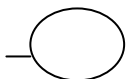
2- الشروط الواجب إتباعها لدى الاحتفاظ

:

-

-

-





٣ - مدة الاحتفاظ

:

أ - سجلات ومستندات العملاء

ب - السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العملاء

ج - السجلات والمستندات الأخرى

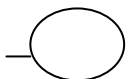
:

•

•

•

•



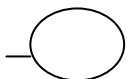


خامساً: نظم الضبط الداخلي

:

سادساً: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

:





سابعاً: المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب

-
-
-
-
-
-

