

وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات



الضوابط الرقابية لصندوق توفير البريد
والمنتجات والخدمات المالية الأخرى
التي تقدمها الهيئة القومية للبريد
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

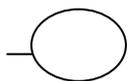
جدول المحتويات

١	مقدمة
٢	أولاً: المصطلحات
٢	ثانياً: قواعد التعرف على الهوية
٣	ثالثاً: المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣	١- معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣	٢- ضمانات وصلاحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٤	٣- مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٦	رابعاً: إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب
٧	خامساً: الاحتفاظ بالسجلات والمستندات
٧	١- أنواع السجلات والمستندات التي يتعين الاحتفاظ بها
٧	٢- الشروط الواجب إتباعها لدى الاحتفاظ
٨	٣- مدة الاحتفاظ
٨	أ- سجلات ومستندات العملاء والمستفيدين الحقيقيين
٨	ب- السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العملاء
٨	ج- السجلات والمستندات الأخرى
٩	سادساً: نظم الضبط الداخلي
١٠	سابعاً: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
١١	ثامناً: المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل إرهاب
١١	١- مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
١١	أ- العمليات النقدية
١٢	ب- الحوالات
١٢	ج- مؤشرات أخرى
١٣	٢- مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب

الضوابط الرقابية لصندوق توفير البريد والمنتجات والخدمات المالية الأخرى التي تقدمها الهيئة القومية للبريد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة

FATF



أولاً: المصطلحات

الوزارة:

الوحدة:

الهيئة:

المستفيد الحقيقي:

ثانياً: قواعد التعرف على الهوية

() () -
()



ثالثاً: المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

:

١- معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

:

-

-

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

:

•

•

•



٣- مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

:

-

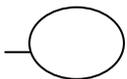
-

-

-

-

-



-

: - -

•

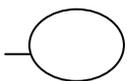
•

•

•

•

•



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

- ١

- ٢

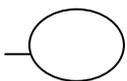
- ٣

- ٤

:

-
-
-

- ٥



خامساً: الاحتفاظ بالسجلات والمستندات

1- أنواع السجلات والمستندات التي يتعين الاحتفاظ بها

:

-

-

-

-

-

-

/

٢- الشروط الواجب إتباعها لدى الاحتفاظ

:

-



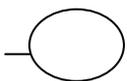
٣ - مدة الاحتفاظ

أ - سجلات ومستندات العملاء والمستفيدين الحقيقيين

ب - السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العملاء

ج - السجلات والمستندات الأخرى

-
-
-
-



سادساً: نظم الضبط الداخلي

:

.

.

.

.

.

.

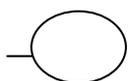
.

.



سابعاً: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

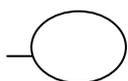
:



.ATM

ب- الحوالات

ج- مؤشرات أخرى



٢- مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب

-
-
-
-
-
-

