



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية



تحديث النظام (الإصدار v5.2)



مقدمة

أعد فريق goAML بالوحدة هذا المستند لتوضيح أهم الإضافات المتضمنة في التحديث للنسخة ٥,٢ من النظام، والتعديلات المزمع تطبيقها تزامناً مع ذلك التحديث تيسيراً لعملية الإبلاغ بالنسبة للجهات المبلغة، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات النظام.



المحتويات

| | | |
|----|--|----|
| ٤ | أولاً: التعديل على ملفات XML | ٤ |
| ٥ | ثانياً: التعديلات على النظام | ٥ |
| ٥ | ١. تقارير جديدة | ٥ |
| ٥ | ٢. مؤشرات الاشتباه | ٥ |
| ١١ | ٣. الحقول الجديدة | ١١ |
| ١١ | 3.1. Is Suspect Flag | ١١ |
| ١٢ | 3.2. Previously Rejected Report Ref Number | ١٢ |
| ١٢ | 3.3. Reporting User Code | ١٢ |
| ١٢ | 3.4. Related Persons | ١٢ |
| ١٣ | ٤. القوائم (Look Ups) | ١٣ |
| ١٣ | 4.1. قوائم جديده | ١٣ |
| ١٥ | 4.2. التعديلات على القوائم | ١٥ |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

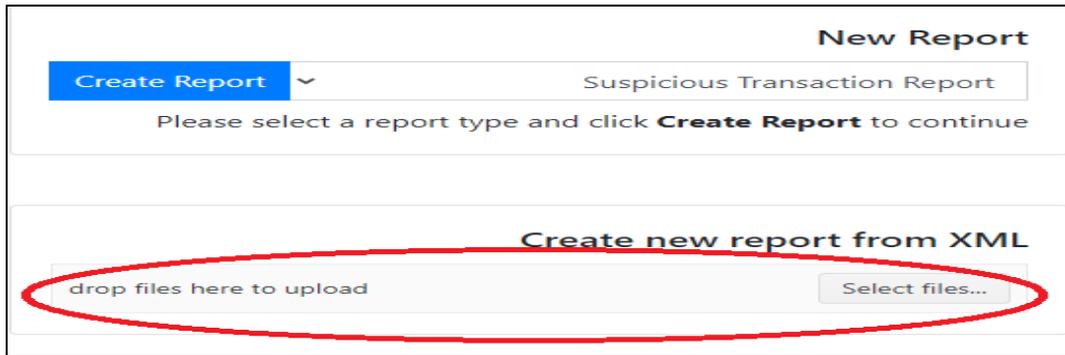
أولاً: التعديل على ملفات XML

في حالة قيام الجهة المبلغة باستخراج ملف XML وبه بيانات غير مكتملة أو تم إرساله للوحدة وتم رفضه، يمكن للجهة المبلغة إضافة ملف XML على نظام goAML التعديل والإضافة على ملفات XML وذلك على النحو التالي:

١. اختيار تقارير جديدة << تقارير ويب



٢. الضغط على SELECT FILES لتحميل ملف الـ XML المراد التعديل عليه.



٣. سيتم فتح شاشة ادخال التقارير يدوياً على النحو الموضح بالشكل التالي حيث يمكن استكمال البيانات أو إضافة بيانات وعمليات جديدة.

| Report ID: 7777-0-0 | | رقم هوية الجهة: 1 | | الجهة المبلغة: Financial Intelligence Unit (FIU) | | كود العملة المحلية: EGP | |
|---|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|----------|
| رقم الوحدة الأضاري | Report Date | الرقم الأضاري للجهة المبلغة | رقم الإشارات للجهة المبلغة | فرع الجهة المبلغة | مؤشرات | العمليات المالية | المرفقات |
| | 25/12/2023 | 12/2024 | القاهرة | 78,277,777 | 7777-0-0 (STR) | 500,000 ...WEB1547 25 DEC 23 | |
| | | | Previously Rejected Report Ref Number | 7764-0-1 | | 77,777,777 ...EB1548 25 DEC 23 | |
| | | | السبب | TEST | | | |
| | | | الإجراء | TEST | | | |
| الموقع + Additional + Information | | | | | | | |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

ثانياً: التعديلات على النظام

١. تقارير جديدة

تم استحداث الأنواع التالية من التقارير:

| اسم التقرير | كود التقرير بالنظام | الاستخدام |
|---|---------------------|---|
| STR-TF | STRTF | تقرير خاص بالعمليات المشتبه في كونها قد ترتبط بعمليات تمويل إرهاب. |
| SAR-TF | SARTF | تقرير عن نشاط مشتبه في كونه قد يرتبط بتمويل إرهاب. |
| Additional Information File (Non-Transactional) | AIFNT | تقرير خاص بموافاة الوحدة بمعلومات أو مرفقات تخص إخطارات سابقة (دون عمليات مالية). |

* **ملحوظة هامة:** عند ارسال الحاق على أي نوع من أنواع التقارير يتم إضافة الرقم المرجعي الخاص بالنظام

(Report Key) الخاص بالإخطار السابق في حقل (رقم الوحدة الاشارى - FIU Reference Number)

٢. مؤشرات الاشتباه

أ- تم إضافة فئة جديدة لمؤشرات الاشتباه خاصة بتحديد اهمية الإخطارات بالنسبة للجهة المبلغة وهي:

| البيان | الكود بالنظام | ملاحظات |
|-------------|---------------|--------------------------------|
| IMP/ HIGH | IMPH | الإخطارات ذات الأهمية المرتفعة |
| IMP/ MEDIUM | IMPM | الإخطارات ذات الأهمية المتوسطة |
| IMP/ LOW | IMPL | الإخطارات ذات الأهمية المنخفضة |



على ان يتم اختيار الاهمية المرتفعة (High) للتقارير التي تضمن أيأ مما يلي:

- تمويل الإرهاب.
- توافر اشتباه عن عمليات قد ترتبط بجريمة أصلية من الجرائم التي تم تحديدها في التقييم الوطني للمخاطر على أنها تمثل تهديد أو جريمة غسل اموال متحصلة منها.
- العميل أو المستفيد الحقيقي الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة – PEPs (هم الأشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محلياً أو في دولة أجنبية، أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار مسؤولي الحكومة والمسؤولين العسكريين والمسؤولين في الجهات القضائية، وكبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات المملوكة للدولة، والمسؤولين البارزين بالأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص المسند إليهم مناصب رفيعة من قبل منظمة دولية، أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب، ويقصد بذلك أعضاء الإدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها).
- العميل محل الاخطار او المستفيد الحقيقي يحملون جنسية او مقيمون بدولة دولة عالية المخاطر او عليها عقوبات دولية.
- مصدر او وجهة التعاملات دول عالية المخاطر او عليها عقوبات دولية.
- محل اقامة او عمل العميل محل الاخطار او المستفيد الحقيقي منطقة معروفة بالنشاط الاجرامي او ذات مخاطر مرتفعة مثل (المناطق الحدودية – سيناء).
- مصدر او وجهة التعاملات مناطق معروفة بالنشاط الاجرامي او ذات مخاطر مرتفعة مثل (المناطق الحدودية – سيناء).
- توافر معلومات سلبية عن العميل محل الاخطار او المستفيد الحقيقي او أحد الاطراف المرتبطة به.
- توافر معلومات عن خضوع العميل محل الاخطار او المستفيد الحقيقي لتحقيقات من جهات محلية او اجنبية.
- ارتباط التعاملات محل الاشتباه بأحد موظفي المؤسسات المالية (حاليين او سابقين).



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

- تكرار الحصول على خدمات أو منتجات يتم تحديدها على انها ذات مخاطر مرتفعة.

ب- تم إضافة بعض المؤشرات الجديدة للفئات المستخدمة وفقاً للجدول التالي:

| الاستخدام | الكود بالنظام | المؤشر | الفئة |
|---|---------------|---|--|
| يتم اختياره في حالة ارسال تقرير يتضمن رداً على طلب معلومات مرسل من جانب الوحدة. | DMRF | DM/ Reply to FIU request | آلية اكتشاف الاشتباه - Detection Mechanism (DM) |
| الغرض من فتح الحساب لا يتماشى مع التعاملات المتضخمة على الحساب | SPOPA | SPO/Purpose of Account/s opening does not match with the inflated transactions | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| المستفيد الحقيقي غير واضح أو غير معروف | SPOUBO | SPO/ Ultimate beneficiary owner (UBO) is not clear (unknown) | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| اصدار عدد من البطاقات الافتراضية عن طريق المحفظة الالكترونية دون وضوح الغرض | SPVCN | SP/ Issuing multiple virtual Card Numbers (VCN) without an apparent reason | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| ايداعات نقديه يعقبها مسحوبات أو مشتريات من خارج مصر | SPDAC | SP/ Repeated Deposits to customer accounts/ cards followed by international ATM | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

| | | | |
|--|-------|---|---------------------------------------|
| | | withdrawals or card purchases | |
| عمليات شراء متكررة بواسطة بطاقات مختلفة على ذات ماكينة نقاط البيع دون تناسبها مع نشاط التاجر | SPDB | SP/ Repeated Domestic Purchases Via Same P.O.S without any apparent reason or in a way in consistent with the merchant business | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| استيراد أو تصدير بضائع "ثنائية الاستخدام" دون تناسبها مع نشاط العميل | SPDUG | SP/ Importing or Exporting Dual use goods that are in consistent with customer business | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| تكرار تلقي أو اصدار تحويلات (من خلال تطبيق انستاباي) | SPIP | SP/ Repeated IPN transfers without apparent reason | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| تكرار المسحوبات باستخدام البطاقات من خارج مصر | SPIW | SP/ Repeated International ATM withdrawals | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| تكرار اصدار تحويلات من محفظة العميل لمحافظ مختلفة | SPMWO | SP/ Sending many transfers via mobile wallet to different wallets (one to many) | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| تكرار تلقي تحويلات على محفظة العميل من محافظ مختلفة | SPMWP | SP/ Receiving many transfers from different | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

| | | | |
|---|-------|--|--|
| | | mobile wallets (many to one) | |
| تكرار المشتريات باستخدام البطاقات من خارج مصر | SPRI | SP/ Repeated International P.O.S Purchases | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| استيراد أو تصدير بضائع بسعر غير متناسب مع مثيلاتها | SPIXP | SP/ The price of goods imported or exported are not in line with similar goods (overpriced or underpriced) | نمط الاشتباه - Suspicion Pattern (SP) |
| الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون | PCTFC | PC/ Trading in foreign currency (FCY) outside the banking sector in violation of law | الجريمة الأصلية - Predicate Crime (PC) |
| جمع التبرعات دون الحصول على الموافقات اللازمة | PCCDW | PC/ Fundraising without obtaining the necessary approvals | الجريمة الأصلية - Predicate Crime (PC) |
| التحويلات من خلال السوق غير الرسمية - حوالة دار | PCH | PC/ Transferring money across borders through informal system (Hawala) | الجريمة الأصلية - Predicate Crime (PC) |
| تلقي الأموال من المواطنين لاستثمارها بالمخالفة للقانون | PCRF | PC/ Receiving Funds from individuals for investment purposes in violation of law | الجريمة الأصلية - Predicate Crime (PC) |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--|---------------------------------------|
| رجال الدين | CTCMC | CT/ Clerics – Clergies | نوع العميل – Customer Type (CT) |
| صانعو المحتوى | CTCC | CT/ Content Creator (Bloggers – Influencers) | نوع العميل – Customer Type (CT) |
| مؤسسة تعليمية | CTEO | CT/ Educational Organization | نوع العميل – Customer Type (CT) |
| موظف عام / حكومي | CTGPS | CT/ Government – Public Sector Employee | نوع العميل – Customer Type (CT) |
| العاملين بمجال التجارة الإلكترونية | CTOR | CT/ Online Retailer | نوع العميل – Customer Type (CT) |
| موظف قطاع خاص | CTPS | CT/ Private Sector Employee | نوع العميل – Customer Type (CT) |
| شخصية عامة | CTPFI | CT/ Public Figures | نوع العميل – Customer Type (CT) |
| مؤسسة/ هيئة دينية | CTRO | CT/ Religious Organization – Institution | نوع العميل – Customer Type (CT) |
| موظفي البنوك أو المؤسسات المالية | CTB | CT/Financial Institution or Banks Employee | نوع العميل – Customer Type (CT) |



ج- تم إيقاف استخدام مؤشر الاشتباه CT/Employee (كود CTE).
د- اختيار مؤشرات الاشتباه أصبح أكثر تنظيماً، حيث تم إضافة قائمة Categories التي تتضمن فئات مؤشرات الاشتباه المتعارف عليها ليتم الاختيار منها، كما تم إضافة محددات للبحث Filters مما يسهل عملية البحث.

Suspicious Transaction Report

مؤشرات

...Select Indicators from the table below

| Categories | مؤشر | Code | |
|-----------------------------|---|------|--------------------------|
| AIF indicator | AIF/Non-suspicious Transactions | AIF | <input type="checkbox"/> |
| Customer Classification | CC/High | CCH | <input type="checkbox"/> |
| Customer Information Update | CC/Low | CCL | <input type="checkbox"/> |
| Customer Type | CC/Medium | CCM | <input type="checkbox"/> |
| Detection Mechanism | CC/Not Classified Yet | CCN | <input type="checkbox"/> |
| DTET Report | CIU/Updated during the last 5 years | CIUF | <input type="checkbox"/> |
| Report Importance | CIU/Updated during the last 12 months | CIUM | <input type="checkbox"/> |
| Customer Information Update | CIU/Never updated during the last 5 years (Relationship started before a five years period) | CIUN | <input type="checkbox"/> |
| Customer Information Update | CIU/Never updated during the last 5 years (Relationship started within a five years period) | CIUR | <input type="checkbox"/> |
| Customer Information Update | CIU/Never Updated (Relationship has not started yet) | CIUS | <input type="checkbox"/> |

٣. الحقول الجديدة

٣.١ Is Suspect Flag

تم استحداث محدد جديد (Flag) بطرفي العملية (From, To) وكذا (Conductor) وهو Is Suspected يتم اختياره في حالة كون هذا الطرف (سواء كان شخص، أو جهة، أو حساب) هو المشتبه فيه الرئيسي في التقرير، كما يستخدم محدد Is Suspect في حاله قيام الجهة المبلغة بالإبلاغ عن حالات مرتبطة، ونورد فيما يلي بعض الأمثلة:

- ❖ شخص يقوم بالتحويل من الخارج لعدة اشخاص والاشتباه في المستفيدين من التحويلات يتم إضافة جميع العمليات المشتبه فيها الخاصة بالمستفيدين من التحويلات في اخطار واحد مع اختيار محدد Is Suspect لكل منهم.
- ❖ أشخاص من عائلة واحده ونمط الاشتباه واحد يتم إضافة جميع العمليات المشتبه فيها الخاصة بهم في اخطار واحد مع اختيار محدد Is Suspect لكل منهم.



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

❖ في حالة وجود اشخاص مشتبه فيهم ويتعاملون فيما بينهم ونمط الاشتباه واحد يتم إضافة جميع العمليات المشتبه فيها الخاصة بهم في اخطار واحد مع اختيار محدد Is Suspect لكل منهم.

3,2. Previously Rejected Report Ref Number

تم استحداث حقل Previously Rejected Report Ref Number والذي يستخدم في حالة إعادة ارسال تقرير تم رفضه، ويسجل فيه الرقم المرجعي الخاص بالنظام (Report Key) للإخطار المرفوض.

| Report ID: 7791-0-0 | رقم هوية الجهة: 1 | الجهة المبلغة: Financial Intelligence Unit (FIU) | كود العملة المحلية: EGP |
|---------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| رقم الوحدة الاشاري | Report Date: 02/01/2024 | الرقم الاشاري للجهة المبلغة | فرع الجهة المبلغة |
| | | Previously Rejected Report Ref Number | |
| | | السبب | test |
| | | الادارة | test |

3,3. Reporting User Code

تم استحداث حقل Reporting User Code ويسجل فيه اسم المستخدم (User Name) الخاص بالمسؤول عن الإبلاغ في الجهة (مسؤول الالتزام أو من ينوب عنه في حالة عدم تواجده)، وذلك عند ارسال التقارير في صيغة ملفات XML.

3,4. Related Persons

تم استحداث مجموعة حقول Related Persons خاصه بأطراف العمليات (الجهة، الحساب، الشخص) ويتم استخدامها على النحو التالي:

- بالنسبة لمجموعة حقول Account Related Persons يتم تسجيل بها بيانات المفوضين بالتوقيع على الحسابات بدلا من مجموعة حقول Account Signatories.

- بالنسبة لمجموعة حقول Entity Related Persons يتم تسجيل بها بيانات مديري ومالكي الشركات بدلا من مجموعة حقول Directors ID.



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

- بالنسبة لمجموعة Person Related Persons يتم تسجيل بها بيانات أي أشخاص لهم علاقة بالشخص طرف العملية.

٤. القوائم (Look Ups)

٤,١. قوائم جديده

Account Category

وهي قائمة مستحدثة تخص الفئات العامة للحسابات وذلك على النحو التالي:

| ملاحظات | الكود بالنظام | البيان |
|--|---------------|---------------|
| المحافظ البنكية ومحافظ الهاتف المحمول | WALT | Wallet |
| الحسابات البنكية، مثال: الجاري، التوفير، الخ | ACCNT | Account |
| البطاقات المختلفة: خصم فوري، ائتمان، مدفوعة مقدماً | PYMCC | Payment Cards |

Entity status

وهي قائمة مستحدثة تخص حالة الشركة وذلك على النحو التالي:

| ملاحظات | الكود بالنظام | البيان |
|---------------|---------------|----------------|
| تمارس نشاط | A | ACTIVE |
| تم محو الشركة | D | DISSOLVED |
| قيد التصفية | IL | IN LIQUIDATION |
| متوقفة | I | INACTIVE |
| غير معروف | - | Unknown |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

Additional Information

مجموعة من الحقول تتضمن قائمة **Additional information Type** وهي متاحة بأطراف التقارير (الأشخاص والجهات والحسابات) يتم تسجيل أية معلومات قد يتراءى للجهة المبلغة موافاة الوحدة بها بخصوص هؤلاء الأطراف وذلك وفقاً لما يلي:

| ملاحظات | الكود بالنظام | البيان |
|---|---------------|-------------------------|
| معلومات متاحة من ال الجهة المبلغة (من الموظفين، من العملاء، الخ) | INT | Internal |
| معلومات متاحة من سلطات التحقيق | INV | Investigative Authority |
| معلومات متاحة من جهات انفاذ القانون | LEA | Law enforcement |
| معلومات متاحة من خلال البحث على المصادر المفتوحة | OS | Open Sources |
| معلومات متاحة من خلال البحث على WORLD CHECK | WCS | World Check |
| معلومات متاحة من مصادر أخرى بخلاف ما سبق | O | Other |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

بيانات الطرف (من مصدر العملية - الشخص)

is suspected

العملة الاجنبية

القائم بتنفيذ العملية

Additional Info

Residence status: (يوم/الشهر/السنة)
 الاسم الاول:
 الاسم الاخير:
 Country of origin:
 رقم بطاقة الهوية:
 تولد الاقامة:
 جنس الفرد:
 تاريخ الوفاة:
 يوم/الشهر/السنة:

الهاتف:

الاسم الكامل:

Country of origin:

رقم بطاقة الهوية:

تولد الاقامة:

جنس الفرد:

تاريخ الوفاة:

يوم/الشهر/السنة:

Additional Information #1

Info Subject: نتائج البحث على المصار المقدر

Info Type: Open Sources

Info Text: يقوم المشتبه فيه بالتعامل في العملات الافتراضية، وتم نشر رقم الهاتف الخاص بمحفطته الالكترونية لتلقي التحويلات في هذا الخصوص والرباط التالي يوضح ذلك: <https://Facebook/Test>

Info Date: (يوم/الشهر/السنة)

Info Numeric:

عناوين البريد الالكتروني

Social Media

Employment History

Identifications

Public Exposures

Sanctions

Related Persons

Additional Information

٤,٢. التعديلات على القوائم

تم إضافة بعض البيانات إلى القوائم وإيقاف العمل ببعض الآخر، وفيما يلي جدول يوضح تلك التعديلات:

| ملاحظات | الكود بالنظام | البيان | اسم القائمة | | إضافة/ إيقاف |
|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| لمحافظ فوافون كاش | MWV | Mobile Wallet – Vodafone Cash | --- | Account Type Master | إضافة |
| لمحافظ اورانج كاش | MWO | Mobile wallet – Orange Cash | --- | Account Type Master | إضافة |
| لمحافظ اتصالات كاش | MWE | Mobile Wallet– Etisalat Cash | --- | Account Type Master | إضافة |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

| | | | | | |
|---|------|--|------------------------|------------------------|-------|
| لمحافظ WE Pay | MWW | Mobile wallet- WE pay | --- | Account Type Master | إضافة |
| للمحافظ التابعة للبنك | BW | Bank Wallet | --- | Account Type Master | إضافة |
| للمحافظ الأخرى بخلاف ما سبق | OW | Other Wallet | --- | Account Type Master | إضافة |
| خاص بالمحافظ الالكترونية | DFW | Digital funds (Wallet) | كود الاموال | Funds Type Master | إضافة |
| خاص بالبطاقات الافتراضية التي يتم إصدارها من خلال المحافظ الالكترونية | VCN | Virtual Cards (VCN) | كود الاموال | Funds Type Master | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بتحصيل الشيكات المصرفية | BDCO | Bank Draft Collection | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بصرف الشيكات المصرفية نقدا | BDW | Bank Draft Withdrawal | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات البرقية الواردة (طرفيها داخل مصر) | Wtdi | Wire Transfer Domestic (Incoming) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات البرقية الصادرة (طرفيها داخل مصر) | Wtdo | Wire Transfer Domestic (Outgoing) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات البرقية الواردة (الطرف المحول خارج مصر، والمستقبل داخل مصر) | Wtii | Wire Transfer International (Incoming) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|------------------|-------|
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات البرقية الصادرة (الطرف المحول داخل مصر، والمستقبل خارج مصر) | Wtio | Wire Transfer International (Outgoing) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات الواردة من حساب طرف آخر (الحسابين داخل مصر) | TfOPD | Transfer from other party's account (Domestic) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات الواردة من حساب طرف آخر (الحساب المحول خارج مصر والحساب المستقبل داخل مصر) | TfOPI | Transfer from other party's account (International) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات الصادرة لحساب طرف آخر (الحسابين داخل مصر) | TtOPD | Transfer to other party's account (Domestic) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات الصادرة إلى طرف آخر (الحساب المحول داخل مصر والمستقبل خارج مصر) | TtOPI | Transfer to other party's account (International) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات الواردة من حسابات ذات الطرف (الحسابين داخل مصر) | TfOSD | Transfer from other self account (Domestic) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات الواردة من حسابات ذات الطرف (الحساب المحول خارج مصر والحساب المستقبل داخل مصر) | TfOSI | Transfer from other self account (International) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|------------------|-------|
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات الواردة من حسابات ذات الطرف (الحسابين داخل مصر) | TtOSD | Transfer to other self account (Domestic) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات الواردة من حسابات ذات الطرف (الحساب المحول داخل مصر والحساب المستقبل خارج مصر) | TtOSI | Transfer to other self account (International) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بتسجيل أي إضافات من خلال الانترنت (مثل الإضافات على بطاقات الائتمان من خلال PayPal) | IET | Incoming Electronic Transaction | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بتسجيل أي مدفوعات من خلال الانترنت (مثل المدفوعات من خلال بطاقات الائتمان لصالح PayPal) | OET | Outgoing Electronic Transaction | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات اللحظية الواردة من حسابات أطراف أخرى | ITFOP | Instant Transfer from other party's account | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات اللحظية الواردة من حسابات ذات الطرف | ITFOS | Instant Transfer from other self account | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات اللحظية الصادرة لحسابات/بطاقات/ محافظ أطراف أخرى | ITTOP | Instant Transfer to other party's account | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |
| عملية جديدة خاصة بالتحويلات اللحظية الصادرة لحسابات/بطاقات/ محافظ ذات الطرف | ITTOS | Instant Transfer to other self account | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إضافة |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|
| - | Wti | Wire transfer (Incoming) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| - | Wto | Wire transfer (Outgoing) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| - | O | Other | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| - | ITTF | Incoming Transfer (Trade Finance) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| - | OTTF | Outgoing Transfer (Trade Finance) | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| - | TfOPA | Transfer from other party's account | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| - | TfOSA | Transfer from other self account | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| - | TtOPA | Transfer to other party's account | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| - | TtOSA | Transfer to other self account | نوع العملية المالية | Transaction Mode | إيقاف |
| مؤسسة خيرية | CCO | Charitable Organization | الشكل القانوني للتأسيس | Entity legal form | إضافة |



وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------|
| الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة | CFZS | Companies Operating in Free Zones | الشكل القانوني للتأسيس | Entity legal form | إضافة |
| حزب سياسي | PP | Political Party | الشكل القانوني للتأسيس | Entity legal form | إضافة |
| شركة شخص واحد | SPC | Single - person Company | الشكل القانوني للتأسيس | Entity legal form | إضافة |
| - | - | Unknown | الشكل القانوني للتأسيس | Entity legal form | إيقاف |