

البنك المركزي المصري



**الضوابط الرقابية للجهات التي تبشر نشاط تحويل الأموال
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب**



جدول المحتويات

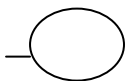
١	مقدمة
٢	أولاً: قواعد التعرف على الهوية
٢	ثانياً: المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢	١- معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢	٣- ضمانات و ملاحظات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣	٣- مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل 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 والمستفيدين الحقيقيين
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
٩	١- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
١٠	٢- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب



الضوابط الرقابية للجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة

FATF





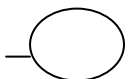
أولاً: قواعد التعرف على الهوية

() () - ()

ثانياً: 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



الضوابط الرقابية لشركات تحويل الأموال
في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



•

•

•

•

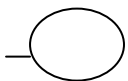
٣- مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

:

-

-

-





-

-

-

-

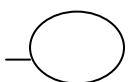
: - -

•

•

•

•





-
-

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

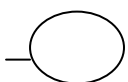
- ١

- ٢

- ٣

- ٤

- ٥





رابعاً : الاحتفاظ بالسجلات والمستندات

1. أنواع السجلات والمستندات التي يتعين الاحتفاظ بها

:

-

-

-

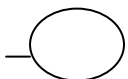
-

-

-

2. الشروط الواجب إتباعها لدى الاحتفاظ

:



الضوابط الرقابية لشركات تحويل الأموال
في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



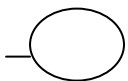
٣. مدة الاحتفاظ

أ - سجلات ومستندات العملاء والمستفيدين الحقيقيين

ب - السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العملاء

ج - السجلات والمستندات الأخرى

-
-
-
-



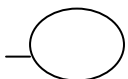


خامساً: نظم الضبط الداخلي

:

سادساً: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

:

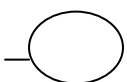


الضوابط الرقابية لشركات تحويل الأموال
في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



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

1- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال





—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

٢- المؤشرات الاستراتيجية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب

—
—

