

القاهرة في: ٢ سبتمبر ٢٠١٨

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،

في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بالشمول المالي وذلك في سبيل تضمين المزيد من فئات المجتمع بالنظام المصرفي، أود احاطة سيادتكم علماً أنه تم انشاء قاعدة بيانات شاملة لتجميع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشمول المالي من القطاع المصرفي، وذلك للوصول إلى العدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية وتفاذي التكرار من الأفراد الطبيعيين كخطوة أولى.

هذا، ومن الجدير بالذكر أن مشروع قاعدة البيانات المذكورة سيتم على مراحل، تبدأ بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والخدمات المصرفية الالكترونية، استناداً إلى المستندات الرسمية المدرجة بقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال في ١٤ أبريل ٢٠١١، وهي (بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، البطاقة العسكرية للقوات المسلحة)، على أن تكون بطاقة الرقم القومي هي الخيار الأول للبنك (حال توافرها).

وبناء على ما سبق، يرجى التكرم بالتوجيه باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ ما يلي:

١. تجهيز بيانات العملاء من الأفراد الطبيعيين المصريين وذلك استناداً للمستندات الرسمية وفقاً لقواعد

التعرف على هوية العميل والتحقق منها.

٢. سيتيح البنك المركزي المصري قاعدة البيانات بدءاً من ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ للبدء في المرحلة التجريبية لتحميل البيانات الخاصة بمصرفكم الموقر، ووفقاً لنماذج الملفات الالكترونية التي سيتم موافاتكم بها عن طريق البريد الإلكتروني CBE.infosec@cbe.org.eg.

٣. يتعين القيام بإرسال كامل بيانات عملاء مصرفكم الموقر على بريد إلكتروني في موعد أقصاه ٢١ أكتوبر ٢٠١٨، على أن يتم تحميل التحديث الخاص ببيانات العملاء من خلال المتصفح الخاص بقاعدة البيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر (وبعد أقصى يوم ٨ من كل شهر).

٤. تشمل البيانات المطلوبة كمرحلة أولى بيانات الودائع والخدمات المصرفية الالكترونية (مرفق) بما يتطابق مع السجلات والمراكز الشهرية الخاصة بمصرفكم الموقر والنماذج المماثلة التي يتم موافاة قطاع الرقابة المكتنية بها.

تُعد المرحلة سالفة الذكر هي أولى مراحل تجميع البيانات لأغراض الشمول المالي، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى ارسالها على البريد الإلكتروني: cbe-ITsupport@cbe.org.eg.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

جمال نجم

مرفق

الودائع
تحت الطلب
التوفير
لأجل وبإخطار
لأجل مجمدة لصالح البنك
شهادات إيداع وادخار
ودائع أخرى
القروض
الخدمات المصرفية الإلكترونية
الدفع عن طريق الهاتف المحمول
بطاقات الخصم
بطاقات الائتمان
بطاقات المدفوعة مقدماً