



NO :
Date :

العدد : ١٩ / ١٧ / ب / د / اعمام /
التاريخ : ٢٠١٨ / ٩ / ٢٥

الى / المصارف المجازة كافة
شركات التحويل المالي
شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
م / الغاء اعمام

تحية طيبة: -

تقرر الغاء اعمامنا المرقم بالعدد (٢٥) والمؤرخ في ١١/٩/٢٠١١، وعدم ارسال كشوفات المعاملات المالية (النصف شهرية) الى هذا المكتب واعتبار ذلك سياق عمل، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالفقرة (خامساً - المادة ١٢) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ التي نصت على (ابلاغ المكتب فوراً بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم وعلى وفق نموذج الذي يعده المكتب لهذا الغرض)، وبخلافه تتحمل مؤسساتكم كافة التبعات القانونية في حالة الإخفاق في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

..... مع التقدير

المدير العام وكالة

٢٠١٨/٩/٢٥

نسخه منه الى /

مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / إشارة الى مذكرتك المرقم بالعدد (٢٨) والمؤرخة في ٢٥/٩/٢٠١٨
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

دائرة مراقبة الصيرفة / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير