



قرار

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم (٥٨١) لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٣/٢٠٢٥

بشأن التنبيه على السيد/ وليد علي عبد الله رمضان

مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التأمين الموحد؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ٢٠٢٤؛
وعلى التحقيقات التي أجريت مع السيد/ وليد علي عبد الله - مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمقر
شركة مصر لتأمينات الحياة،
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإلزام والمُعتمدة بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٥؛
وعلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم (١٢٦) المُعتمدة
بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٥؛

قرار

(المادة الأولى)

التنبيه على السيد/ وليد علي عبد الله رمضان مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركة مصر
لتأمينات الحياة لإخلاله بمهام وظيفته وكذا مخالفته للقوانين والقواعد المنظمة لعمله وذلك إعمالاً بنص المادة
(٢٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

(المادة الثانية)

يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ إخطار المذكور به، وعلى قطاعات الهيئة تنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد فريد صالح

