كتاب دوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦

بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٩

إلحاقا للكتاب الدوري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦

بشأن تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية

الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

في ضوء اعتماد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة إصدار سبتمبر ٢٠٢٦ والتي تحل محل النسخة السابقة الصادرة في فبراير ٢٠٢٠.

وإصدار الهيئة للكتاب الدوري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦ للتأكيد على التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة باتخاذ ما يلزم نحو تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن اتساقها مع المتطلبات الواردة بالنسخة المحدثة المشار اليها.

فإننا نؤكد على وجوب الالتزام بهذا التحديث وإرسال النسخة المحدثة المعتمدة من مجلس الإدارة مع التقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال المكافحة عن عام ٢٠٢٦ بحد أقصى ٢٠٢٧/١/٣١، وفي حال تعذر اعتماد النسخة المحدثة، ينبغي إرسال توضيح للأسباب التي أدت الى هذا التعذر مع النسخة المحدثة من الدليل.

وكذا نؤكد على أهمية الالتزام بتحديث النماذج المستخدمة من قبل العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها وفق الاحكام الواردة بإجراءات العناية الواجبة المستحدثة، بما يشمل البيانات والمعلومات والمستندات التي تتحصل عليها المؤسسة لأغراض التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق من هويتهما وكذا مراعاة قابلية تلك النماذج للاستخدام من قبل الفئات الخاصة من العملاء، وتحديدا العملاء ذوي الإعاقة والاميين وكبار السن، مع الالتزام بموافاة الهيئة بتلك النماذج المعدلة رفق دليل السياسات والإجراءات المشار اليه بالفقرة السابقة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية

د. إسلام عبد العظيم عزام

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدى : ١١٠
تليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+
WWW.FRA.GOV.EG