



NO :
Date :

العدد : ١١٢ / ت ح / ١١٢
التاريخ : ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠

إلى / المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهين غير المالية المحددة
م/ الابلاغ عن المعاملات المشبوهة

تحية طيبة:

استناداً الى المادة (١٢/ الفقرة ٥/ أ) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والتي تنص على (إبلاغ المكتب فوراً بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل أموال أوتتمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم وعلى وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض) .
وبهذا الاطار نحثكم على استمرار التعاون مع هذا المكتب في رفع التقارير بالجودة والكفاءة المطلوبة في مجال مكافحه غسل وتمويل الارهاب من خلال الابلاغ عن المعاملات التي يشتبه ارتباطها بأنشطة غسل الاموال وتمويل ارهاب الامر الذي سيسهم في ضمان الوفاء بالالتزامات القانونية والتي تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ، كونها تلعب دوراً مهماً وحيوياً بهذا الشأن.

شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير .

المدير العام
٢٠٢٠/٩/

