

-	
emlcu@cbe.org.eg	

جمهورية مصر العربية
وحدة مكافحة غسل الأموال

نموذج إخطار جهة عاملة في مجال الأوراق المالية عن عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال *

	:	.
	:	.
	:	.
	:	.
:	:	.
	:	

	/		/
	/		/
	/		/
	/		/
..... ()	/		/

		:	.
.	:	.	☐ ☐
	:	.	:
	:	.	/ /
.....			:
..... :		 :	.
		:	.
		: ()	.
:	:	:	:
	.	.	
/ /			☐
/ /			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
.....		()	☐

: _____ ()

: _____ (-)

			:	.
☐	☐	☐	☐	:
..... ()	☐	☐	☐	
.....			:	.
..... :			 :	.
	:	/ /	:	.
.....			:	.
			:	.
	:		:	.
	:		:	.

: _____ (-)

			:	.
	:	☐	☐	:
	:			:
			:	.
	:	/ /	:	.
.....			:	.
..... :			 :	.
			:	.
			:	.
:	:	:	:	.
	:	:		
/ /			☐	
/ /			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	
.....		()	☐	

[illegible][illegible]