



٢٤٦  
٢٠٢٠/٢٠١٥

منشور تعليمات  
رئيس مصلحة الجمارك  
رقم (٧) لسنة ٢٠٢٠

مكتب  
رئيس الجمارك المصرية  
اسكندرية  
وارد / ١٥١٤  
التاريخ ٢٠٢٠/٢٠/١٦

تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور / وزير المالية بشأن ما تضمنه كتاب السيد المستشار / رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص موافاة الوحدة بصور من المحاضر التي تُحرر عند عدم قيام المسافرين بالإفصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها ، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، أو عند قيام دلائل جديّة على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، وكذا بيانات نماذج الإفصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها .

على كافة المنافذ والمواقع الجمركية الالتزام بموافاة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالآتي :-

- ١- صور من المحاضر التي تحرر عند عدم قيام المسافرين بالإفصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، أو عند قيام دلائل جديّة على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
- ٢- بيانات نماذج الإفصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها .
- ٣- نسخة الكترونية من البيانات والمستندات المشار إليها بعالیه عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ وحتى تاريخه ، من خلال البريد الإلكتروني ( Examination. Investigation @ mlcu.org.eg ).
- ٤- نسخة الكترونية يومية من البيانات والمستندات على البريد الإلكتروني المشار إليه بعالیه .

وفي حالة وجود أي استفسارات في هذا الشأن من قبل المختصين ببيانات الإفصاح يمكنهم التواصل مع المختصين بالوحدة الوارد أسماؤهم بالبيان المرفق.

يراعي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة درءاً للمسئولية،

صدر في : / ٢ / ٢٠٢٠

رئيس مصلحة الجمارك

(السيد كمال نجم)

رئيس مصلحة الجمارك المصرية

(السيد كمال نجم)

٢٤٦  
٢٠٢٠/٢٠/١٦

الناطق باسم الوزارة





| البريد الإلكتروني  | التليفون                              | الاسم       | م |
|--|---------------------------------------|-------------|---|
| <a href="mailto:khaled.sabik@mlcu.org.eg">khaled.sabik@mlcu.org.eg</a>       | مكتب: ٢٣٩٧٥٠٢٢<br>موبايل: ٠١٢٢٣٩٥٦٨٦٩ | خالد سابق   | 1 |
| <a href="mailto:mohamed.tantawy@mlcu.org.eg">mohamed.tantawy@mlcu.org.eg</a> | مكتب: ٢٣٩٧٥٠٥١<br>موبايل: ٠١٠٠٥١٣٦٥٣٧ | محمد طنطاوي | 2 |
| <a href="mailto:mahmoud.karam@mlcu.org.eg">mahmoud.karam@mlcu.org.eg</a>     | مكتب: ٢٣٩٧٥٠٣٢<br>موبايل: ٠١٢٢٦٢٦٩١٦٣ | محمود كرم   | 3 |