



منشور تعليمات تذكيري

رئيس مصلحة الجمارك

رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٠

في اطار اعادة تذكير العاملين بالمواقع والمنافذ الجمركية بخصوص قرارات مجلس الامن ارقام ١٢٦٧ (١٩٩٩) ، ١٩٨٩ (٢٠١١) ، ٢٠١٥/٢٢٥٣ والقرارات اللاحقة لها والخاصة بتحديث قائمة الجزاءات بشأن تنظيم القاعدة "داعش" :

على العاملين بالمنافذ والمواقع الجمركية الالتزام بالاتي:

اولا: تحديث قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" وتنظيم القاعدة باضافة اسم/جمال حسين حسن زينييه " JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE الى قائمة الجزاءات الخاصة بالتنظيم وفقا لقرار مجلس الامن رقم ١٩٨٩/١٢٦٧ والقرارات اللاحقة له بتعميم تحديث قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"

ثانيا : متابعة قوائم العقوبات الصادرة من مجلس الأمن بالقرارات ارقام ١٢٦٧ (١٩٩٩) ، ١٩٨٩ (٢٠١١) ٢٠١٥/٢٢٥٣ والقرارات اللاحقة لها والخاصة بتحديث قائمة الجزاءات بشأن تنظيم القاعدة "داعش" و التحديثات التي تطرأ عليهما وذلك عبر الدخول على الرابط الالكتروني على شبكة الانترنت عبر الموقع الموقع الالكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (<https://mlcu.org.eg/ar>)

ثالثا : اتخاذ إجراءات التحفظ الفوري دون اشعار مسبق لجميع السلع والبضائع والأموال التي تخص الاشخاص والكيانات الأخرى المملوكة لأسماء الأشخاص و الكيانات الواردة في قرارات مجلس الأمن المشار إليها

رابعا: رفض استكمال المعاملات الخاصة بالأشخاص والكيانات الواردة في قرارات مجلس الأمن المشار إليها وإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فوراً بمحاولة هؤلاء الأشخاص والكيانات القيام بمعاملات مالية او متعلقة بأصول والامتناع عن تقديم اي خدمات مالية او خدمات أخرى ذات صلة بشكل مباشر او غير مباشر لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات.



خامسا: مراجعة خطابات الضمان و الاعتمادات المستندية للأشخاص والجهات الواردة بالقرارات
الأممية المشار إليها ، والكشف على كافة اطراف خطابات الضمان والاعتمادات المستندية
ومستندات التحصيل ومراجعة مستندات الشحن للكشف عن اسماء كل من :
- شركة الملاحة ووكلاء الشحن والشركة الشاحنة
- اسم الشركة الناقلة
- اسم شركة التأمين
- أيه وكلاء تجاريين منصوص عليهم بالاعتماد او مستندات الشحن
- أيه شركات أخرى منصوص عليها بالاعتماد(شركات فحص – شركات تقييم)
للعلم ومراعاة تنفيذ ما جاء به بكل دقة درأ للمسئولية .

رئيس مصلحة الجمارك

(السيد كمال نجم)

صدر في : ١٠ / ٢٠٢٠ /