



الإشارة: CMA/DG378/2012
التاريخ: 2012/09/20

السادة/ المدراء العامين لشركات التأمين المحترمين

تعميم

الموضوع : تعليمات مكافحة غسيل الاموال رقم (2009/3)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وحرصاً على سلامة قطاع التأمين من خطر غسل الاموال، وتنفيذاً لقانون مكافحة غسيل الاموال رقم (20) لسنة 2007. نؤكد على ضرورة العمل والالتزام بتعليمات مكافحة غسيل الاموال الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة رقم (2009/3) الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال بالاستناد لأحكام المادة (20) الفقرة (14) من قرار قانون مكافحة غسل الاموال رقم (20) لسنة 2007.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

عبيد عوده
المدير العام

