



جمهورية مصر العربية

إجراءات العناية الواجبة

بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة

العامّة للرقابة المالية

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠



Đ Ć ÷ \ Ú [Đ ċ \ ĩ ! ø ÷ Đ û \ ä ÷ [Đ ē Ć 6 [Đ ű ħ Ě [÷ ý Đ ã ƒ

Tj \ t ø Ğ

يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين لها أدناه في سياق تنفيذ هذه الإجراءات:

$$T \check{C} \mathbb{C} S \hat{C} \div [$$

'HΕα'ηλ āāv'δ è Bǎł· aṯī Σ λθç̣ aṯēλθç̣ ḅν·θ'. éꞑΠνλθç̣ è πός̣ yǎłǎ yǎł ī ç̣ yīēή 'HΕα'ηλ éīEā .o0ÈχīYǎ yǎł ī ç̣ yēή

T Ď Ć ÷ \ Ú [Ď a © è

ÿëñ 'HÉα'ηλ āāñ'δ Ā'ηΕī 'HÿY'Θθç 'Hχθ'λθç 'H·'θīθ 'Hλ'ÿθç 'H'χρθç 'H·'θīθ 'HÿY'Θθç 'Hχθ'λθç ē'ΞΞäλθç
 .'λρ0Èχīÿā 'Hχðβν0θç ο0Ε'ωä ÿäλīç

T ċ đ Ć đ Ä [¢ Ć ì n a

Ἀρχ αἰῶς φῶς·÷θς ὁ ΘῆΠθς ἁἱ οἰί ἑ÷χῖΞθς ἁἱ ὕλῳθς Ἡχηλ ἔχῳα οθ ὃἁῶ αἰῶς φῶς·÷θς ὁ ΘῆΠθς
 ἁἱΞ ὕλῳθς τιί Ἡῶῤα ἑ÷χῖΞ ὃῤῶῶ· ἁἱΞἩῤλ ἁχῶθς ὁ ῥῆΠῖςς ἱῶ φα ῥ· on ἱ Ἡ·χῷ Ἡχίλῖ ὁχῷῶ
 .ἔχῷῶῶ ῥ·ἔχῷῶ ἁἱ ἔχῷ·ῶῖς ῥ·ΞΘΠ ὕλῳθς ἁῤῥ

T v c | ø ÷ î ¢ A g E ÷

ὧ³ βνᾶ ᾗᾗ ΩχλΒΘ φα φι≡³≡ᾗ ὃηιΠ· ρῥῥῥῥῥ ᾗᾗ ἈᾗεΘ Ἡἱ≡≡ᾗλ ᾗς φνᾗ³δ ἐχῥῥῥ ᾗᾗ ᾗ³·ῥῥῥ ῥ ῥῥΠ ᾗᾗ
 ὃ³ λῥῥῥ ᾗς Ἡ÷ῥῥνῥῥ ᾗλ ᾗ³ῥῥῥῥ ᾗς Ἡχῥῥ³λῥΒς ᾗᾗ Ἡχλχῥῥῥ ᾗᾗ Ἡχ³ᾗελ ᾗᾗ Ἡχνχῥῥ ᾗᾗ Ἡῥῥῥῥ ῥ ῥῥῥῥ ὃ³ λῥῥῥ
 .ἩΣ³ῥ Ἡῥῥνλ ὃ³χεΘ ᾗᾗ ὀλ³≡ῥδς ᾗᾗ Δῥ ὃ³χεΘ Ἡχ≡³≡ᾗ ἩΒΣ· ὃῥῥῥῥ ᾗᾗ ᾗᾗῥ

Correspondence Relationship C $\check{D} \emptyset \odot [\vdots \acute{U} [\check{D} \ddot{i}$ [illegible]



Shell Financial Institution Ċ ü ã ÇĎ-Ŧ ÷ \ Ú [Ď ª © é

[illegible]

Đ Ć ŷ Ćj ŷ\ \dđĆ÷g[2 ÷ [

Ἡδὲ ἰ' Ἠχυν' λ' Ϟ' ≡ ως ὕχι' ι' ν' Σ θς ἱϚ' α̃ β' ΗΙΩ' λλ' Ἠχυν' δ' ἐ· χ' η̄ο Ἥα̃ ää TrBsts Cηυν' λ' Ϟ' ≡ ως ὕχι' ι' ν' Σ θς
 ρθ' ΕΘ āλ ἱρϚχ' ô̄ āλ ὦ·δ āλ - - - - - ο

