



جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للرقابة المالية
رئيس الهيئة



قرار

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم (٩٩٠٥) لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٨٧/٩/٢٠٢٦

بشأن شطب قيد السيد / محمد السيد أبو زيد إبراهيم

مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركة / كاف لتأمينات الحياة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛

وعلى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار قانون التأمين الموحد؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وعلى التحقيق الذي أجري مع السيد/ محمد السيد أبو زيد إبراهيم -مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركة كاف لتأمينات الحياة بمقر الهيئة المؤرخ ٣٠/١٢/٢٠٢٥؛

وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة ١٧/٨/٢٠٢٦؛ وعلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتوصيات باجتماعها رقم (٢٤٥) المؤرخ ١٨/٨/٢٠٢٦؛

قرر

(المادة الأولى)

شطب قيد السيد/ محمد السيد أبو زيد إبراهيم مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركة كاف لتأمينات الحياة من السجل مع عدم جواز إعادة القيد الا بعد انقضاء سنة وذلك إعمالاً لحكم البند (٣) من المادة رقم (٢٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٤ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك في ضوء المخالفة التي ثبتت في حقه، وإخلاله بمهام وظيفته بالشركة.

(المادة الثانية)

يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ إخطار المذكور به، وعلى جميع قطاعات الهيئة وكافة الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. اسلام عبد العظيم عزام



القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدي : ١١٠

تليفون: ٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ + فاكس: ٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦ +

WWW.FRA.GOV.EG

