

## بيان حول الالتزام بضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تأسس بنك الإسكندرية في شهر أبريل عام ١٩٥٧ كشركة مساهمة مصرية، وهو حاليا أحد البنوك التابعة لمجموعة انتيزا سان باولو الإيطالية "Intesa Sanpaolo SPA".

يقع مقر المركز الرئيسي للبنك في ٤٩ شارع قصر النيل بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، ويعمل تحت رقابة البنك المركزي المصري بموجب الترخيص رقم ٢ الصادر في ١٨/١/١٩٥٨.

يطبق البنك سياسات معتمدة في مجالات الالتزام بالقوانين السارية، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإجراءات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء بما في ذلك البنوك المراسلة، وهذه السياسات مستمدة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ الصادر في ٢٢/٥/٢٠٠٢ ولانحته التنفيذية والضوابط الرقابية التي أصدرها البنك المركزي المصري، وبما يتماشى مع مقررات لجنة بازل Basel II ، وتوصيات لجنة العمل المالي FATF.

ويراعى البنك البحث في القوائم التي تتضمن أسماء الأفراد والجهات المطلوب تجميد أرصدها قبل الموافقة على فتح الحسابات أو تنفيذ تحويل الأموال للتحقق من عدم إدراج أطراف هذه العمليات بالقوائم المعنية.

وتقضي سياسة البنك بعدم فتح حسابات رقمية أو قبول ودائع بأسماء صورية وعدم التعامل مع بنوك ليس لها كيان مادي أو عنوان محدد لمزاولة النشاط، ويتم إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بالعمليات المشتبه فيها.

كما تقضي سياسات البنك بالتدريب المستمر للعاملين في مجالات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يضمن البنك حماية العاملين الذين يبلغون - بحسن نية - عن العمليات المشتبه فيها.



محمود عبد اللطيف

رئيس مجلس الإدارة