

(طلب التحاق بالجمعية " شخص طبيعي ")

السادة / مجلس إدارة الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بعد الاطلاع على أحكام وشروط الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام [المرفقة]، بأن أتقدم بطلب الالتحاق بالجمعية

بصفة عضو : عامل / منتسب

مع الإقرار بصحة بياناتي الآتية ذكرها :

الاسم واللقب :
محل الإقامة :
تاريخ الميلاد : / / :
الجنسية :
نوع تحقيق الشخصية : رقم قومي / جواز سفر :
رقم تحقيق الشخصية :
البريد الإلكتروني : :
المحمل :
المؤهل الدراسي : :
جامعة التخرج :
الوظيفة الحالية : مسئول التزام (مراقب داخلي) / مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب آخري :
اسم الشركة الحالية : :
نشاط الشركة :
البريد الإلكتروني : :
تليفون العمل :
عنوان العمل :
قد تم سداد رسم العضوية لأول مرة ورسم الاشتراك السنوي عن عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ببنك القاهرة إيداع بنكي / تحويل بنكي

(تعهد طلب الالتحاق)

في حالة قبول هذا الطلب أتعهد أنا / بأن أعمل طبقاً للنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وأي تعديل قد يطرأ عليها وأن أبذل كل ما في وسعي لتنفيذ أغراضها وأقر بأنه لم يصدر ضدي أية جزاءات وأن التزم بسداد رسم الاشتراك السنوي في مواعيده واستيفاء المستندات القانونية المطلوبة وإخطار الجمعية بأي تغيير في بياناتي أعلاه خلال (٣٠ يوم من تغييرها).

طالب العضوية

تحريراً في : / /

* يتم ملئ وتوقيع الطلب وارساله إلى ايميل العضوية بالجمعية : membership@compliance.org.eg

(قرار لجنة العضوية الجمعية)

في الاجتماع المنعقد بجلسة رقم بتاريخ / /

قبول عضوية المذكور بعالية بصفة عضو (.....) اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة وتم قيده بسجل العضوية تحت رقم /

عدم قبول عضوية المذكور بعالية

لجنة العضوية

الاسم:

الصفة:

التوقيع:

تحريراً في : / /

"تملّ بجمعية"

(طلب التحاق بالجمعية " شخص اعتباري ")

السادة / مجلس إدارة الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بعد الاطلاع على أحكام وشروط الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام [المرفقة]، بأن نتقدم بطلب الالتحاق بالجمعية

بصفة عضو : عامل / منتسب

مع الإقرار بصحة بياناتي الأتية ذكرها :

اسم الشركة :
عنوان الشركة :
نشاط الشركة :
الجهة الرقابية :
السجل التجاري :
البريد الإلكتروني :
ممثل الشركة : مسئول التزام (مراقب داخلي) / مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب آخري
اسم ممثل الشركة :
البريد الإلكتروني :
قد تم سداد رسم العضوية لأول مرة ورسم الاشتراك السنوي عن عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ببنك القاهرة إيداع بنكي / تحويل بنكي

(تعهد طلب الالتحاق)

في حالة قبول هذا الطلب نتعهد نحن / بأن نعمل طبقاً للنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وأي تعديل قد يطرأ عليها وأن أبذل كل ما في وسعي لتنفيذ أغراضها وأقر بأنه لم يصدر ضدي أية جزاءات وأن التزم بسداد رسم الاشتراك السنوي في مواعيده واستيفاء المستندات القانونية المطلوبة وإخطار الجمعية بأي تغيير في بياناتي أعلاه خلال (٣٠ يوم من تغييرها).
تحريراً في : / / ختم الشركة:
طالب العضوية

* يتم ملئ وتوقيع الطلب وارساله إلى ايميل العضوية بالجمعية : membership@compliance.org.eg

(قرار لجنة العضوية الجمعية)

في الاجتماع المنعقد بجلسة رقم بتاريخ / /
 قبول عضوية المذكور بعالية بصفة عضو (.....) اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة وتم قيده بسجل العضوية تحت رقم /
 عدم قبول عضوية المذكور بعالية

لجنة العضوية

الاسم:
الصفة:
التوقيع:

تحريراً في : / /

"بملىء الجمعية"

أحكام وشروط الجمعية

(شخص طبيعي واعتباري)

أولاً: شروط العضوية:

- ❖ أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تتوافره أحد الشروط التالية:-
 ١. أن يكون من العاملين بمجال الالتزام (الرقابة الداخلية) أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
 ٢. أن يكون من العاملين بمجال الالتزام أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك أو شركات الصرافة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
 ٣. حال عضوية الشخص الاعتباري يجب أن يكون من الشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، أو البنوك أو شركات الصرافة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري على أن يمثل بفرد واحد من العاملين بمجال الالتزام أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- يتم تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات القانونية، ولا يعطى سداد العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار لجنة العضوية بقبوله عضواً بالجمعية على أن تعرض طلبات العضوية وما قرر بشأنها على أول اجتماع مجلس الإدارة، وفي حالة رفض طلب عضويته يتم رد رسم العضوية.

ثانياً: أهداف الجمعية:

١. تطوير وتنمية المهارات المهنية والقدرات في مجال الالتزام (الرقابة الداخلية) وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المالية غير المصرفية والمصرفية، وزيادة التوعية بشأن هذه المجالات. (النشاط الرئيسي للجمعية)
٢. العمل على التوعية بالقوانين والضوابط الرقابية وزيادة الفعالية في مجال الالتزام (الرقابة الداخلية)، وزيادة فعالية الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء للشركات المالية غير المصرفية والمصرفية.
٣. عقد الندوات التثقيفية في مجال الالتزام (الرقابة الداخلية) وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعقد اللقاءات بين أعضاء الجمعية وبعضهم أو مع ذوى الخبرات في المجال وأيضا بين الأعضاء والجهات الرقابية لتحقيق التوعية اللازمة.
٤. تبادل الحوار البناء مع الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية في الموضوعات محور اهتمام أعضاء الجمعية وذلك لأهداف تطوير المهن المرتبطة بالالتزام (الرقابة الداخلية) وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥. عقد الدورات التدريبية اللازمة في مجالات عمل الجمعية من أجل النهوض بتلك المجالات العملية والوصول الى معايير الجودة العالمية في تلك المجالات.
٦. رفع الثقافة والتوعية للمهتمين بمجال الالتزام (الرقابة الداخلية) وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من غير العاملين بالمجال.
٧. عقد ندوات بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات والمعاهد للتشجيع وتنمية المهارات والقدرات لدي الطلبة، للمساعدة على تأهيلهم لمجال العمل.
٨. إبرام اتفاقيات (بروتوكولات) تعاون مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الدولية والهيئات والمعاهد والمراكز وذلك من أجل تطوير مجال الالتزام (الرقابة الداخلية) وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول الى تطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن.
٩. عقد جلسات المناقشة وتنظيم المقابلات واللقاءات الهامة مع الجهات الرقابية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والأنشطة المصرفية والجهات النظرية والاتحادات في نفس المجال.

ثالثاً: فئات العضوية:

تعريف العضوية	نوع العضوية
هو العضو الذي تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفي شروط العضوية أعلاه وقبل مجلس الإدارة عضويته، ويكون له حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.	عضو عامل
هو العضو الذي لا تتوافر فيه شروط العضوية أعلاه أو العضو الذي يكون له اهتمام بأهداف الجمعية ويرغب في العضوية ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضو منتسباً. وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية	عضو منتسب
وهو العضو غير المصري ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضواً عامل أو منتسب	عضو أجنبي

رابعاً: رسوم العضوية:

شخص اعتباري		شخص طبيعي		نوع العضوية
الاشتراك السنوي (يدفع في بداية كل عام)	رسم العضوية (يتم دفعه مرة واحدة فقط)	الاشتراك السنوي (يدفع في بداية كل عام)	رسم العضوية (يتم دفعه مرة واحدة فقط)	
٧,٠٠٠ جنية مصري	١٠,٠٠٠ جنية مصري	١,٠٠٠ جنية مصري	١,٥٠٠ جنية مصري	عضو عامل
٥,٠٠٠ جنية مصري	٨,٠٠٠ جنية مصري	٨٠٠ جنية مصري	١,٣٠٠ جنية مصري	عضو منتسب
١,٠٠٠ دولار أمريكي	١,٣٠٠ دولار أمريكي	٢٠٠ دولار أمريكي	٣٠٠ دولار أمريكي	عضو أجنبي

خامساً: السنة المالية للجمعية:

تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيه

سادساً: زوال صفة العضوية:

تزال صفة العضوية حال طلب العضو انسحابه من الجمعية بعد سداد أي مستحقات مالية عليه، أو الوفاة لا قدر الله، أو الاستبعاد أو العزل إذا الحق ضرراً جسيماً أو استغل انضمامه للجمعية، أو إذا فقد شرط من شروط العضوية، أو إذا تأخر عن أداء الاشتراك السنوي عن موعد استحقاقه بحد أقصى ٣ شهور .

القاهرة في / /

السادة / الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام

تحية طيبة وبعد ،،،

تشهد شركة /

بأن السيد/..... بطاقة رقم قومي/.....

يعمل لدينا بالشركة بوظيفة/..... حتى تاريخه.

وقد قدمت هذه الشهادة بناء على طلبه دون أدنى مسئولية على الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الممثل القانوني للشركة

ختم الشركة

الاسم:

الصفة:

التوقيع: