***إقرار بنتيجة الاستعلام بالقوائم المالية المستهدفة***

اقر انا الموقع ادناه بان السيد : **هاني سيفو عباس سيداروس**

رقم قومي : 26907052700853 كود العميل : 62

المقيم في : **بهجورة - الدقاقوة - مركز نجع حمادي - قنا**

ت/ موبايل : 01288678609

تم الاستعلام عن العميل المدرج بقاعدة بيانات جمعية الصعيد للتربيه والتنميه ومقارنته بالقوائم السلبية ( القوائم المالية المستهدفة ) وكانت نتيجة الاستعلام كالتالي :

🗸

لا يوجد اي تشابه بين بيانات العميل والبيانات المتوفرة بالقوائم السلبية .

يوجد تشابه في احد / بعض بيانات العميل مع القوائم السلبية ( وجارى الابلاغ الفورى للمدير المسؤول عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )

يوجد تطابق في بيانات العميل مع البيانات المتوفرة بالقوائم السلبية ( جارى اتخاذ اجراءات وقف طلب العميل مع الابلاغ بنموذج الاشتباه للمدير المسؤول عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )

وان السيد :  **هناء سيفو عباس سيداروس**

رقم قومي : 27311262702844 كود العميل : 62

المقيم في : **ش السنترال القديم - مركز نجع حمادي - قنا**

ت/ موبايل : 01208180342

تم الاستعلام عن الضامن المدرج بقاعدة بيانات جمعية الصعيد للتربيه والتنميه ومقارنته بالقوائم السلبية ( القوائم المالية المستهدفة ) وكانت نتيجة الاستعلام كالتالي :

لا يوجد اي تشابه بين بيانات الضامن والبيانات المتوفرة بالقوائم السلبية .

🗸

يوجد تشابه في احد / بعض بيانات الضامن مع القوائم السلبية ( وجارى الابلاغ الفورى للمدير المسؤول عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )

يوجد تطابق في بيانات الضامن مع البيانات المتوفرة بالقوائم السلبية ( جارى اتخاذ اجراءات وقف طلب العميل مع الابلاغ بنموذج الاشتباه للمدير المسؤول عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )

وان السيد : **ساميه سيفو عباس سيداروس**

رقم قومي : 28307062700665 كود العميل : 62

المقيم في : **الدرب - خلف نقطة الشرطة - مركز نجع حمادي - قنا**

ت/ موبايل : 01227476177

تم الاستعلام عن الضامن المدرج بقاعدة بيانات جمعية الصعيد للتربيه والتنميه ومقارنته بالقوائم السلبية ( القوائم المالية المستهدفة ) وكانت نتيجة الاستعلام كالتالي :

🗸

لا يوجد اي تشابه بين بيانات الضامن والبيانات المتوفرة بالقوائم السلبية .

يوجد تشابه في احد / بعض بيانات الضامن مع القوائم السلبية ( وجارى الابلاغ الفورى للمدير المسؤول عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )

يوجد تطابق في بيانات الضامن مع البيانات المتوفرة بالقوائم السلبية ( جارى اتخاذ اجراءات وقف طلب العميل مع الابلاغ بنموذج الاشتباه للمدير المسؤول عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )

**وهذا اقرار منى بذلك،،،** **المقر بما فيه**

تحريراً في: 04/12/2022

التوقيع :