

## نشرة توعية رقم (١)

### ماذا تعرف عن جهود مصر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

أولت جمهورية مصر العربية اهتماماً كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلّى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار القانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٥ وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وانطلاقاً من ضرورة وجود أداة رقابية فعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢ وهي وحدة التحريات المالية المصرية كوحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري.

مع تحياتي الدوارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٥٣٤٥٣٥٠ (٠٢)



مبنى رقم ١٣٦ ب بالحي المالي القرية الذكية  
الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي



AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls  
نبني الجسور لا الحواجز