

نشرة توعية  
رقم (٣)

## أهم الجهات الفاعلة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

الوحدة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة بموجب القانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢.

المؤسسات المالية: الأشخاص الاعتبارية المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

مع تحياتنا للوزارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٥٣٤٥٣٥٠ (٠٢)



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



AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls  
نبني الجسور لا الحواجز