

نشرة توعية
رقم (١٠٠)

KYC
LEGAL

من هو العميل في مفهوم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي تفتح
المؤسسات المالية حساباً باسمه أو تنفذ عملية لحسابه أو تقدم له
خدمة.

مع تحياتنا للدائرة 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