

## نشرة توعية رقم ١١

### من هو المستفيد الحقيقي في مفهوم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

هو الشخص الطبيعي الذي تؤول له فعلياً ملكية العميل أو السيطرة عليه، أو الشخص الطبيعي الذي يتم تنفيذ عملية نيابةً عنه بما في ذلك الأشخاص الذين يمارسون بالفعل سيطرة فعلية على العميل سواء كان العميل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.

مع تحياتنا 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