

تنشرة توعية رقم (١٧)

المؤسسات المالية المُستَغلة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
- شركات الصرافة، والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
- الجهات التي تبشر نشاط تحويل الأموال.
- الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال.
- الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية.
- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- الجهات العاملة في مجال الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية.
- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين.
- الجهات التي تبشر نشاط التمويل متوسط وصغير ومتناهي الصغر.
- الجهات التي تبشر أنشطة: التمويل العقاري، التخصيم، التأجير التمويلي، التوريق، التمويل الاستهلاكي.

مع تحياتنا للإدارة 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