

تنشرة توعية
رقم (١٦)

السلطات الرقابية والإنتراقية

- ٧ البنك المركزي المصري (البنوك - شركات الصرافة - شركات تحويل الأموال).
- ٧ هيئة الرقابة المالية (المؤسسات المالية غير المصرفية).
- ٧ وزارة الاتصالات والمعلومات (هيئة البريد فيما تقدمه من خدمات مالية).
- ٧ الجهات المختصة بالرقابة والإشراف على أصحاب المهن والأعمال غير المالية المحددة.
- ٧ السلطات الرقابية التي يصدر بتحديداتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- ٧ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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
نبنى الجسور لا الحواجز