

## تنشرة توعية رقم (٣١)

### أمثلة عن العملاء المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم العامة وأفراد أسرهم والمقربين منهم

- رؤساء الدول والحكومات.
- أعضاء الحكومات.
- أعضاء البرلمان.
- رؤساء الجيش والقضاء وإنفاذ القانون و البنوك المركزية.
- كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية.
- كبار المسؤولين في الهيئات العسكرية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون.
- كبار المسؤولين في الوكالات والهيئات الحكومية الأخرى.
- كبار أعضاء الجماعات الدينية.
- السفراء والقناصل والقائمين بأعمالهم.
- الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.
- المحافظين وأعضاء المجالس المحلية.
- كبار المسؤولين والموظفين في المنظمات الدولية أو فوق الوطنية.

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