

نشرة توعية رقم (٣٤)

أهم القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أهم القوانين:

- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية
 - القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
 - القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
 - القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
- القرارات :
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
 - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٤) لسنة ٢٠٢١ (استبدال المادة ١٧ من القرار رقم ٢).
 - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢١ بشأن تعديل ضوابط التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مع نيات الوزارة 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