

نشرة توعية
رقم (٤)

العناصر الأساسية لجريمة غسل الاموال

المتحصلات
(الاموال)

الجريمة
الأصلية

العمليات
المالية

مع نخبان للادارة المركزية لمكافحة غسل الاموال 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