

تنشرة توعية رقم (١٠)

أهم الجهات المالية غير المصرفية المستغلة في غسل الأموال

يلجأ غاسلي الأموال بشكل دائم إلى المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات استثمارية يمكن من خلالها تمرير تلك الأموال ويمكن إيجاز ذلك في بيان أهم المؤسسات المالية غير المصرفية في الآتي :

- ✓ المؤسسات المالية العاملة في مجال التأمين.
- ✓ المؤسسات المالية العاملة في مجال الأوراق المالية.
- ✓ المؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل العقاري.
- ✓ المؤسسات المالية العاملة في مجال التأجير التمويلي.
- ✓ المؤسسات المالية العاملة في مجال التخصيم.
- ✓ المؤسسات المالية العاملة في مجال التوريق.
- ✓ شركات وجمعيات التمويل متوسط وصغير ومتناهي الصغر.
- ✓ المؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

مع تحيات الإدارة 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