

لتنيرة توعية  
رقم (٢)

# الجرائم الأصلية

أهم المناهج لتحديد الجرائم الأصلية :

منهج القائمة (طبقته مصر من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٤) وهذا المنهج قائم على تحديد عدد من الجرائم المرتكبة حصرا التي يعد استخدام المتحصلات الناتجة منها غسل للأموال

المنهج الشامل (مطبق حاليا في مصر منذ ٢٠١٤) وهو القائم على أساس شامل لكافة الأفعال التي تشكل جرائم وفقا للقانون المصري ومن ثم فإن استخدام أي متحصلات ناتجة عن تلك الجرائم يعد من قبيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعريف القانون المصري للجريمة الأصلية «كل فعل يشكل جنائية أو جنحة بموجب القانون المصري سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه في كلا البلدين»

مع نيبان للادارة المركزية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

٠٢ (٣٥٣٤٥٣٥٠)



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