

## تنشرة توعية رقم (٢٢)

# مؤننترات الانتتباءه الخاصة بنتننات التآجبر التمولبى

- العملبات التى تتم مع عملاء بقمون بسداد أقساط التآجبر التمولبى من حسابات بحتفظون بها لى دول لا تتوافر لىها نظم تشرىعبى فى مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- عدم مبالاة العمل بكبمر مبلغ قسط التآجبر التمولبى أو تكلفه التمويل.
- العملبات الكبىرة التى لىس لها هدف اقنصاى واطح.
- الإىءاعات النقءىة الكبىرة أو المتكررة التى توءعها جهات مآئلفة لىساب أءء العملاء ءون أن بكون هناك ءمة علاقه بىن هذه الجهات والعمل.

مع ءبىان الءءءارة المركزىة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

(٠٢) ٣٥٣٤٥٣٥٠



مبنى رقم ١٣٦ ب بالحبى المالى القرىة الءكىة  
الكىلو ٢٨ طرىق مصر اسكندرىة الصءراوى



AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls  
نبنى الجسور لا الحواجز