

4,610.00	55,320.00	55,320.00	9,220.00	234,423.00	234,233.00	34,553.00
2,619.00	31,428.00	31,428.00	31,428.00	31,428.00	534,428.00	45,573.00
1,231.00	14,772.00	14,772.00	14,772.00	14,772.00		14,772.00
1,264.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00		15,168.00
4,890.00	58,680.00	58,680.00	58,680.00	58,680.00		58,680.00
1,142.00	13,704.00	13,704.00	13,704.00	13,704.00		13,704.00
1,327.00	15,924.00	15,924.00	15,924.00	15,924.00		15,924.00
4,250.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		51,000.00
3,907.00	46,884.00	46,884.00	46,884.00	46,884.00		46,884.00
3,156.00	37,872.00	37,872.00	37,872.00	37,872.00		37,872.00
	480,091.00	512,600.00	550,009.00	3,955,090.00		

تنشرة توعية رقم (٢٤)

مؤتمرات خاصة بمناطق التخصيم

- عدم مبالاة العميل بتكلفة التمويل.
- عدم مطابقة الأوراق المخصصة للبيانات الواردة عن المدينين.
- تغير حجم الأوراق المخصصة بشكل غير مبرر.
- عدم التناسق بين حجم المبيعات والأوراق المخصصة.
- أن يكون العميل وكيل لأصيل غير معروف.
- تقديم العميل لأوراق مخصصة ليس لها علاقة بنشاطه الرئيسي.
- التفاوت الكبير بين سعر شراء البضاعة في الورقة المخصصة وبين السعر السائد لها.
- وجود الأوراق المخصصة بقيمة كبيرة مقارنة بالمتوسط المعتاد للعميل.
- عدم التطابق بين حجم وقيم الأوراق المخصصة وبين حجم المبيعات الحقيقي للعميل.
- الحصول على تمويل مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بدون سبب واضح لذلك.

مع تحياتنا من 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
نبني الجسور لا الحواجز