

# تنشرة توعية رقم (٢٩)

## إطار إدارة المخاطر

بالنسبة لجوانب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب معالجة اثنين من المخاطر الرئيسية هما: مخاطر النشاط والمخاطر الهيكلية.

**١- مخاطر النشاط:** هي المخاطرة الناتجة عن استغلال المؤسسة المالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا يجب على المؤسسات المالية تقييم المخاطر التالية بشكل خاص:

مخاطر المنتجات و الخدمات

مخاطر العملاء

مخاطر الدول أو المناطق الجغرافية

طرق وقنوات التوصيل

## ٢- المخاطر الهيكلية:

- حجم المؤسسة
- هيكل المؤسسة
- سنوات العمل

مع تحياتنا للإدارة 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