

تنشرة توعية رقم (٣)

مراحل غسل الاموال

١- الإيداع Placement

الهدف منها: إدخال المال في النظام المالي الرسمي وذلك بإيداع الأموال المراد غسلها في المؤسسات المالية.
الخصائص: وهي المرحلة الأطول والأكثر خطورة.

٢- التمويه Layering

الهدف منها: إخفاء مصدر الأموال وذلك بإجراء عمليات مالية معقدة حتى يتم قطع صلة الأموال المراد غسلها بمصدرها الإجرامي.
الخصائص: وهي مرحلة أقل خطورة من المرحلة السابقة.

٣- الدمج Integration

الهدف منها: إظهار الأموال ويتم ذلك من خلال الإستثمار في النشاط الاقتصادي.
الخصائص: وهي المرحلة الأكثر أماناً وقد تستمر لعدة سنوات.

مع نيبان للادارة المركزية لمكافحة غسل الاموال 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