

تننرة نونعة رقم (٣٢)

المخاطر المتعلقة بالدول / المنطقة الجغرافية

- عملاء الدول التي تخضع لعقوبات اقتصادية أو تجارية.
- عملاء الدول التي تم تحديدها كوجهة للتدفق المالي غير المشروع.
- عملاء الدول التي تم تحديدها على انها تقوم بتمويل أو دعم الأنشطة الإرهابية بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة- EU - - OFAC ايه قوائم دولية أخرى).
- عملاء المراكز المالية الخارجية (Offshore) من بينها الدول المعروفة عنها انه يتم استخدامها كملاذات ضريبية.
- عملاء الدول التي تخضع لعقوبات أو لحظر التعامل أو لإجراءات أخرى مماثلة من قبل الأمم المتحدة.
- عملاء الدول التي يتم تحديدها من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
- عملاء الدول التي لا يتوفر لديها تشريعات أو نظم مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي، أو لا تطبقها بالكفاءة المطلوبة.
- عملاء الدول التي تشتهر بانتشار مستوى عال من الفساد أو الأنشطة الأخرى غير المشروعة، مثل الاتجار في المخدرات وزراعتها وتهريب الأسلحة وغيرها.
- عملاء الدول والمناطق الأخرى التي تم تحديدها من قبل المؤسسة المالية انها ذات مخاطر مرتفعة والتي قد تشمل ولكن لا تقتصر على:

- المناطق المعروفة بالاتجار في المخدرات
- المناطق الحدودية او القربية من مناطق الصراع
- المناطق المعروفة بالجرائم المالية عالية الكثافة

مع نخبان الةولارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٥٣٤٥٣٥٠ (٠٢)



مبنى رقم ١٣٦ ب بالحى المالي القرية الذكية
الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي



AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls
نبنى الجسور لا الحواجز