

## تنشرة توعية رقم (٣٣)

### بعض مصادر المعلومات التي يمكن أن تساعد في تقييم مخاطر الدول

- قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة (FATF).
- تقارير التقييم المتبادل (FATF).
- القوائم السوداء لمكافحة غسل الأموال والضرائب (European Union).
- قوائم مكافحة غسل الأموال (Basel).
- تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
- مؤشر مدركات الفساد بحسب الشفافية الدولية (Corruption Perceptions Index).
- أي مصادر إعلامية موثوقة ومستقلة.

مع نخبان للوزارة 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