



نشرة توعية
رقم (٣٧)

تمويل انتشار أسلحة الدمار النتامل

يشار إلى مصطلح "تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" في تقرير الحالة الخاص بمجموعة العمل المالي (فاتف) حول مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على أنه "أي عملية لتوفير الأموال أو الخدمات المالية التي تستخدم، بالكامل أو جزئياً، في تصنيع أو الحصول على أو امتلاك أو تطوير أو تصدير أو الشحن العابر أو السمسرة أو نقل أو تحويل أو تخزين أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة (بما في ذلك الوسائل التكنولوجية والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي تستخدم لأغراض غير مشروعة بما يخالف القوانين المحلية أو المتطلبات الدولية، حيثما ينطبق ذلك".

ويتضمن مصطلح تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل " نقل وتصدير التكنولوجيا والبضائع والبرمجيات والخدمات والخبرات التي يمكن استخدامها في البرامج ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، بما في ذلك وسائل إيصالها، مما يشكل تهديداً كبيراً للأمن الدولي". ويشمل ذلك الأسلحة الباليستية.

مع تحياتنا للوزارة 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