

## تنشرة توعية رقم (٨)

# مخاطر غسل الأموال على مستوى المؤسسات المالية

### مخاطر السمعة :

- الإضرار بسمعة المؤسسات التي يتم استغلالها في عمليات غسل الأموال.
- التأثير السلبي لقدرة المؤسسة على تقديم منتجات وخدمات.
- عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار العلاقات القائمة أو انشاء علاقات جديدة في العمل بسبب سوء السمعة.

### مخاطر قانونية :

ومنها تعرض المؤسسة لفضح عقوبات جنائية أو إدارية أو مالية، مما يؤثر على رأس المال والأرباح.

### مخاطر تشغيلية :

المخاطر المتعلقة بأي منتجات أو خدمات يمكن استغلالها في غسل الأموال.

مع نيبك للإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٥٣٤٥٣٥٠ (٠٢)



مبنى رقم



الكيلا ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي

AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls  
نبني الجسور لا الحواجز