

## تنشرة توعية رقم (١٣)

# أوجه التتنابه بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب

- ١- اشتغال الجرمين على عنصر الأموال.
- ٢- بعض الجهات يمكن استغلالها في الجرمين.
- ٣- اشتراك الجرمين في بعض الأساليب المستخدمة والعمليات المالية.
- ٤- يستهدف مرتكبو الجرمين السرية في التنفيذ.
- ٥- وجود الطابع الدولي سواء في الجرمين أو إجراءات مكافحتها.

مع تحياتنا للإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٥٣٤٥٣٥٠ (٠٢)



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



AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls  
نبنى الجسور لا الحواجز