



نشرة توعية
رقم (٥)

العمليات المالية

تشمل بشكل عام كافة التصرفات التي يمكن أن تتم على الأموال مثل الاكتساب والحياسة والنقل والتحويل والإيداع والاستثمار والإدارة وغيرها من كافة صور التعاملات والتي يمكن من خلالها تمرير الأموال المكتسبة الناتجة من جرائم أصلية بغرض غسل تلك الأموال لتكتسب صفة المشروعية فيما بعد تمام تلك العمليات.

مع نيلك للادارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٥٣٤٥٣٥٠ (٠٢)



مبنى رقم

الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي



AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls
نبنى الجسور لا الحواجز