

نشرة توعية

رقم (V)

مخاطر غسل الأموال على المستوى القومي

- مخاطر اقتصادية:
التضخم وارتفاع مستوى الأسعار.
إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي.
وجود خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
توجيه الموارد نحو استثمارات غير مجده.
تهديد الاستقرار المالي والمصرفي.
- مخاطر سياسية:
انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ.
الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها.
نفاذ المجرمين إلى مناصب سياسية هامة بالدولة.
استغلال الأموال المغسلة في تمويل الإرهاب.

- مخاطر اجتماعية:
وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
انتشار الفساد الوظيفي والرشوة.
عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدي إلى البطالة وتدني مستوى المعيشة.

مع نجاح الإذارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(٠٢) ٣٥٣٤٥٣٥



مبني رقم ١٣٦ ب بالحي المالي القرية الذكية
الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي

AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls
نبني الجسور لا الحواجز