

تنشئة توعية
رقم (أ)

مفهوم غسل الأموال

غسل الأموال هو محاولة إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من جرائم أصلية (سرقة - نصب - اتجار في المخدرات - اتجار في السلاح وخلافه من أي من الجرائم التي يتم ارتكابها بشكل عام وشامل) ويتم من خلال إجراء عمليات مالية غالباً معقدة ومركبة من خلال تمويه لتلك الأموال بالدخول والاستثمار في أي من المنتجات المالية التي تقدمها أي من المؤسسات المالية بحيث يصعب التعرف على المصادر الأصلية لهذه الأموال، ويمكّن المجرمين من الاستفادة منها مرة أخرى.

مع تبيان الةولارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٢ (٣٥٣٤٥٣٥٠)



مبنى رقم B ١٣٦ بالحي المالي القرية الذكية
الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي -



AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls
نبني الجسور لا الحواجز