

مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

©

- : . (info@menafatf.org : + :)

١ ملخص تنفيذي

٤ مقدمة:

٦ القسم الأول: غسل الأموال

٦ :

٦ (أ)

٧ (ب)

١٠ (ج)

١١ / (د)

١٣ (هـ)

١٥ :

١٥ (أ)

١٦ (ب)

.....) (ج)

١٦ ((د)

١٦ (هـ)

١٦ (و)

١٧ (ز)

١٧ :

١٧ :

١٨ القسم الثاني: تمويل الإرهاب

١٨ :

١٨ (أ)

١٩ (ب)

١٩ / (ج)

١٩ (د)

٢٠ :

٢٠ :

٢١ التوصيات

أ مرفقات

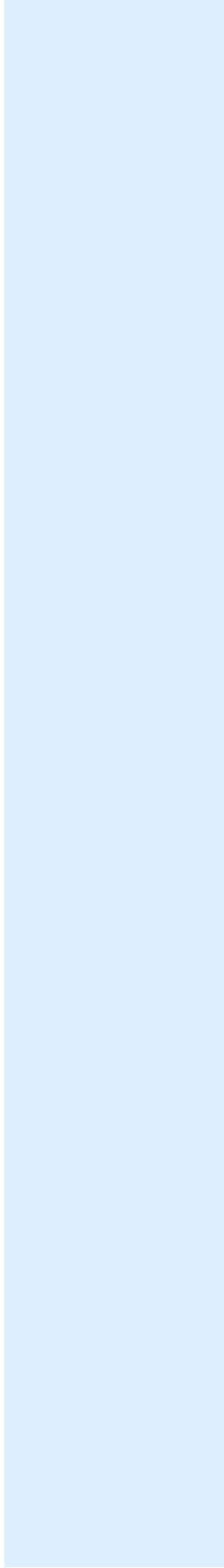
أ : () :

..... :

..... :

ج : () :

- (:)
- (:)
- (:)
- (:)
- (:)
- (:)
- (:)



فهرس الحالات العملية

.....	-	:()
.....	-	:()
.....	-	:()
.....	-	:()
/	-	:()
.....		
.....	-	:()
.....		:()
.....		:()

ملخص تنفيذي

"

()

)
%

()

.....

.....

.....

()

.%

.....

.....

.....

)

.(

مقدمة:

(
.)

()

:
:
:
:
/

)
(
(
(

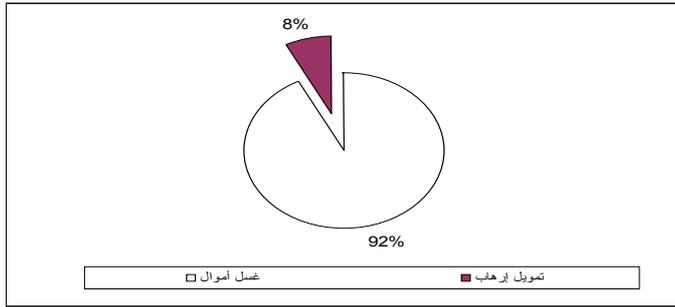
"
"

)

(



(:)



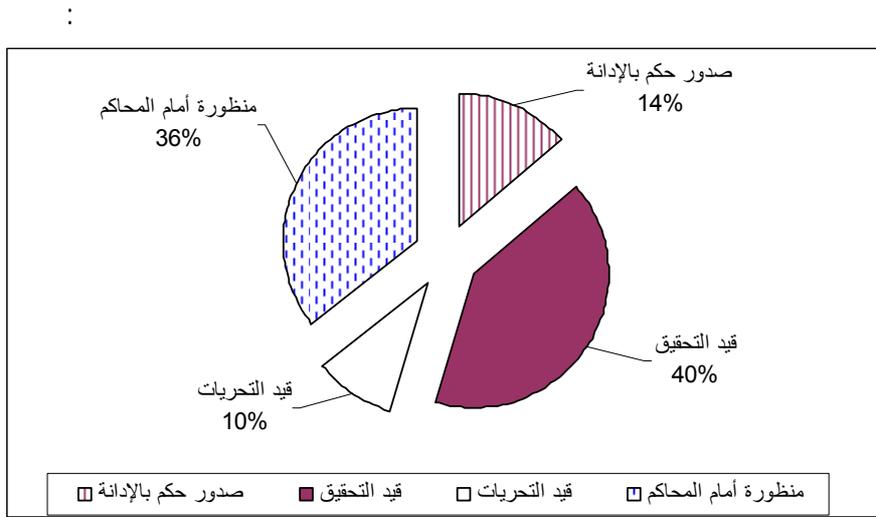
(:)

القسم الأول: غسل الأموال

_____ :

:

(/



/

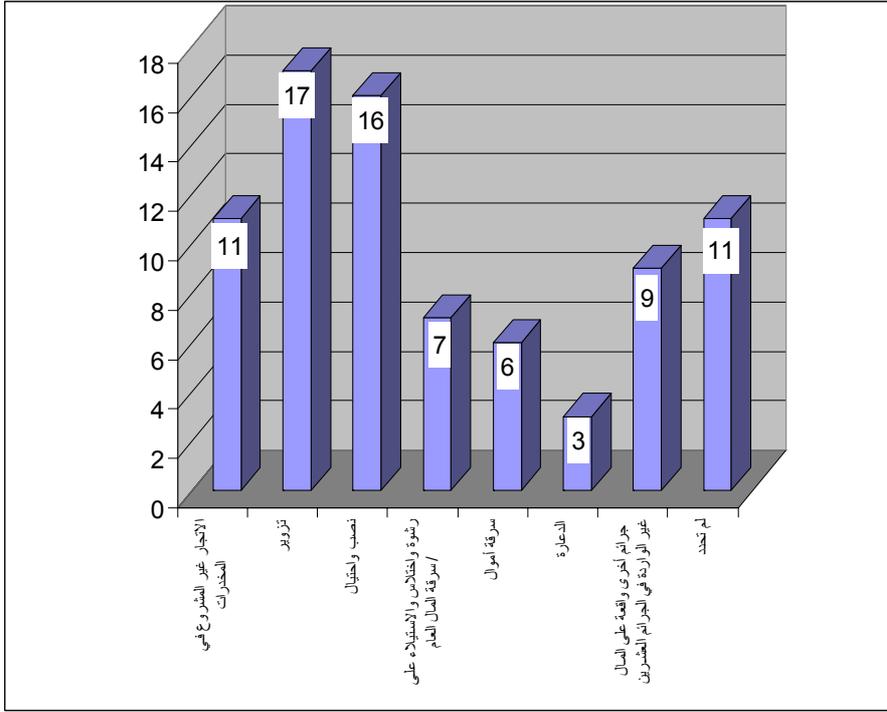
/

()

%

()

:



(:)

)

.(

- :()

(. .)

()

()

"N" (. .)

(. .)

()

"K"

"N"

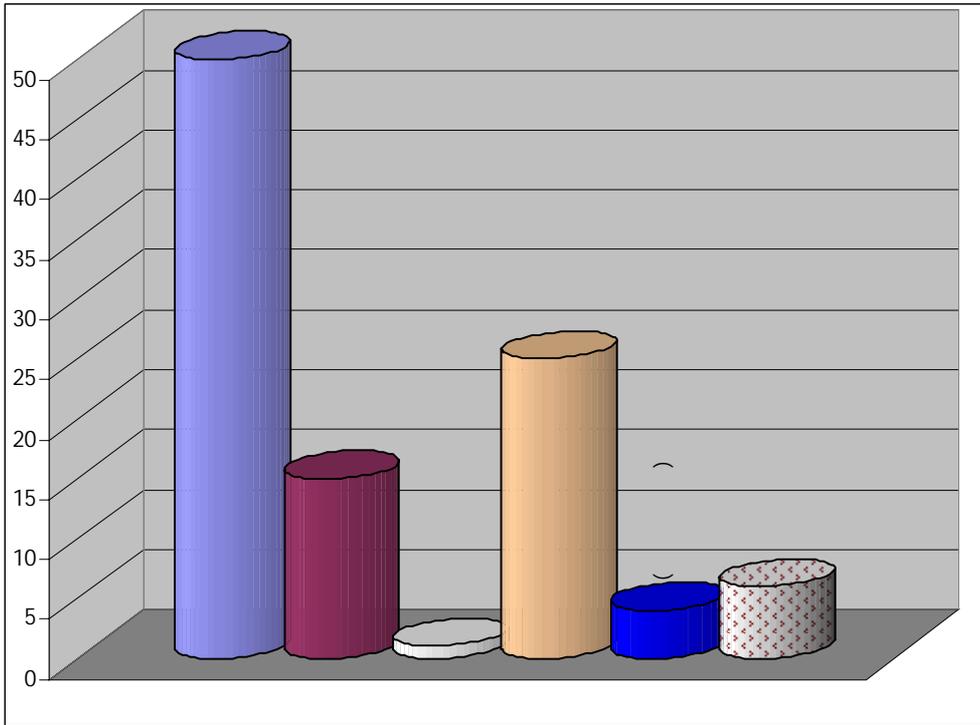
"K"

(. .)

"N"

(. .)

"N"



(:)

:

•

%

(%)

•

•

.%

•

)

(

/

(

:

.

:

:

	/	
	/ / /	
	/	
	/	

%)

)

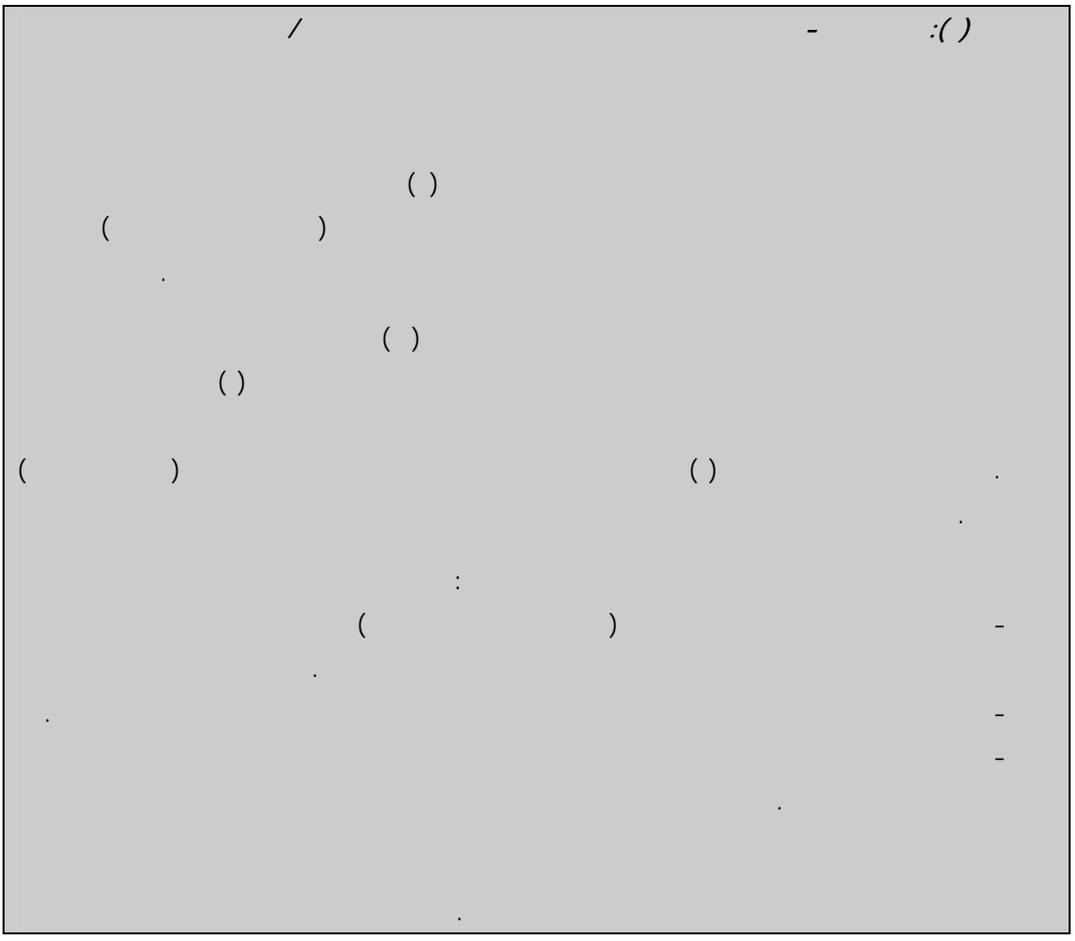
(

(%

/

%

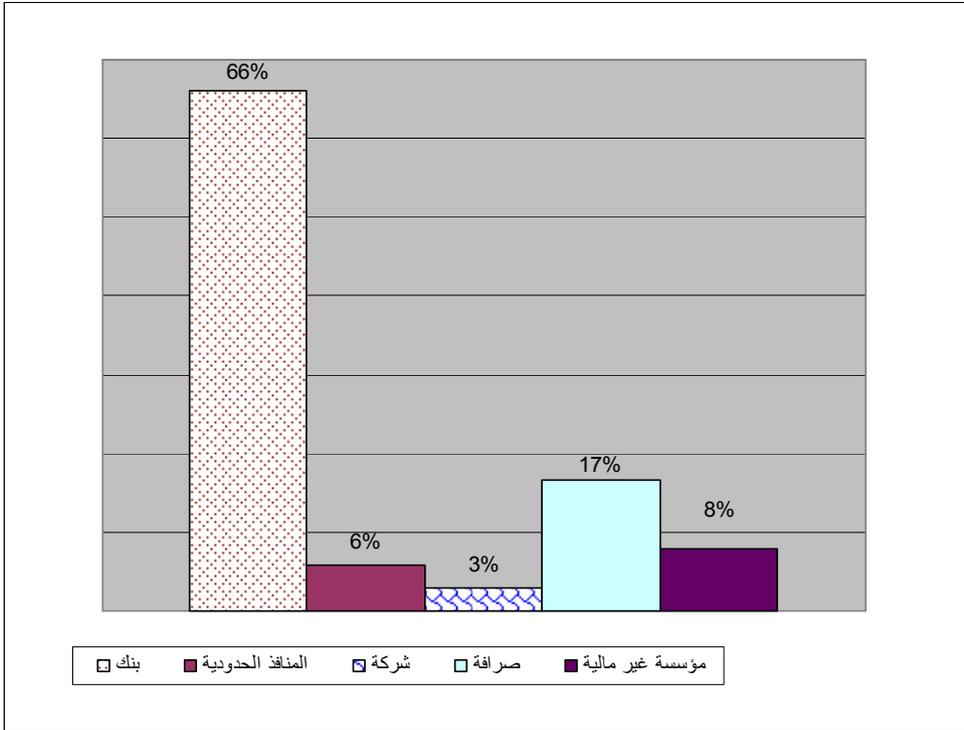
/ / / .
/ /
/ .
)
/)
.(



(

:

.



(:)

)

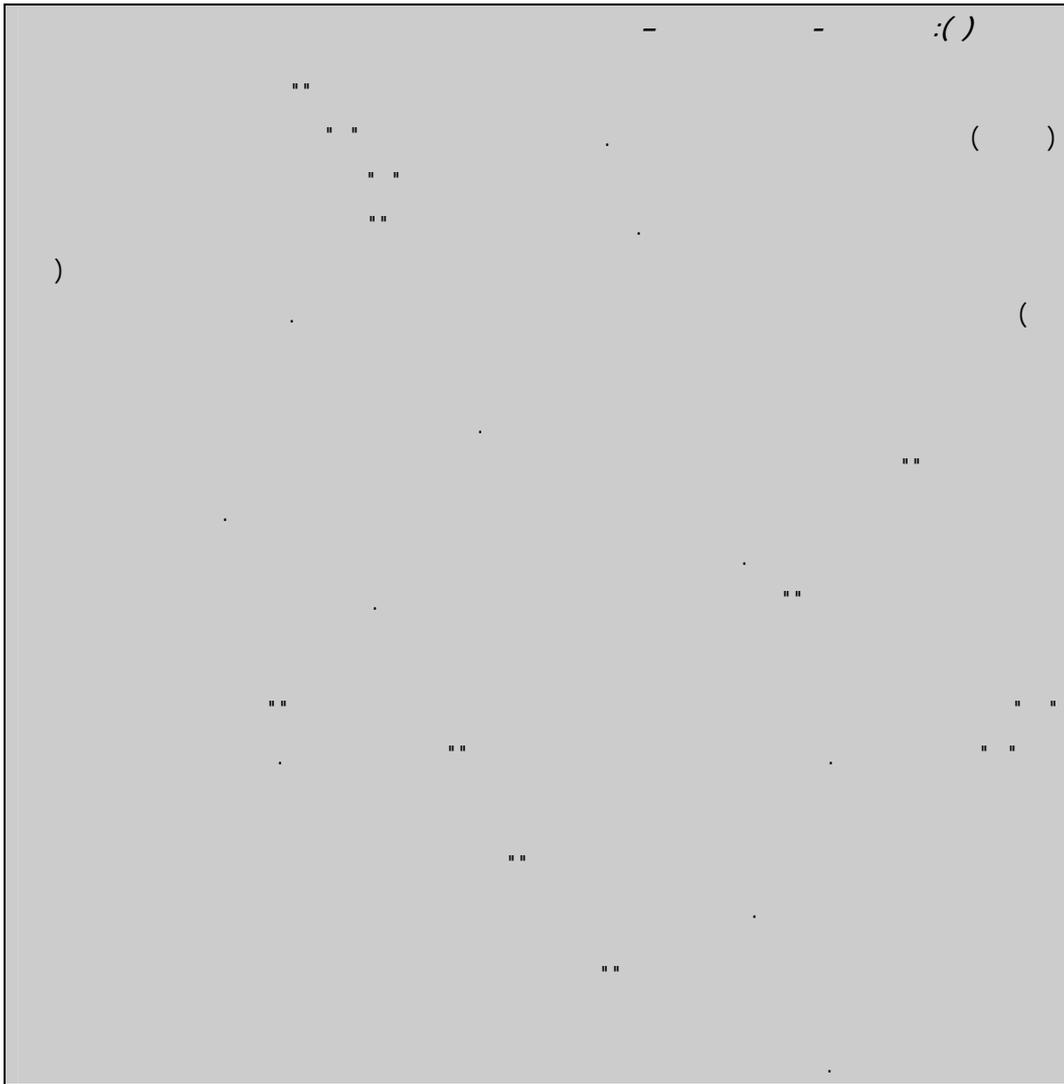
%
%

(

.%

.

.



_____ :

:

θ

()

()

()

(... / /)

()

(4)

()

()

()

)

(5)

.(

()

()

/

()

()

()

()

()

/

()

/

()

()

(6)

()

.()

()

/ / /

()

()

()

()

()

.()

()

()

(7)

()

/

()

/

()

③

()

()

()

()

()

④

()

()

()

()

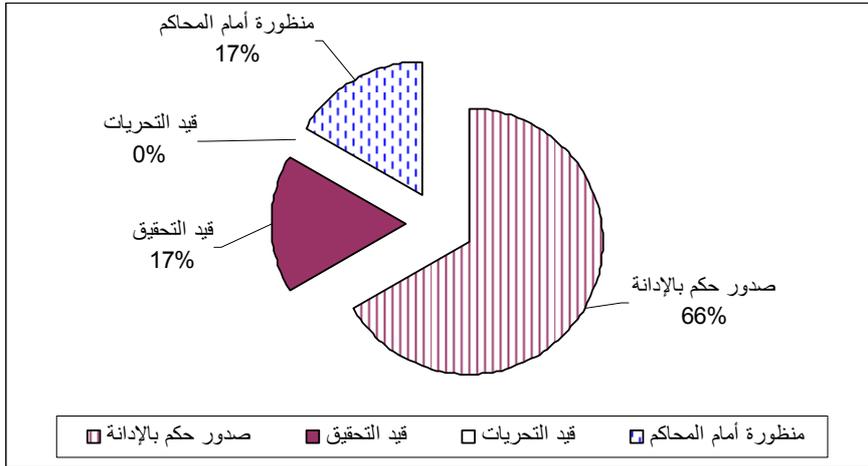
()

∴

)

.(

القسم الثاني: تمويل الإرهاب



(:)

() () ()
() ()
()
() () ()

() ()

()

()

/

()

/

()

_____ :

:

()

()

()

()

/

()

()

()

()

()

()

()

()

_____ :

التوصيات

- 1. " : -
- 2. -
- 3. -
- 4. -
- 5. -
- 6. -
- 7. -
- 8. -
- 9. -
- 10. -
- 11. -
- 12. -
- 13. -
- 14. -
- 15. -
- 16. -
- 17. -
- 18. -
- 19. -
- 20. -
- 21. -
- 22. -
- 23. -
- 24. -
- 25. -
- 26. -
- 27. -
- 28. -
- 29. -
- 30. -
- 31. -
- 32. -
- 33. -
- 34. -
- 35. -
- 36. -
- 37. -
- 38. -
- 39. -
- 40. -
- 41. -
- 42. -
- 43. -
- 44. -
- 45. -
- 46. -
- 47. -
- 48. -
- 49. -
- 50. -
- 51. -
- 52. -
- 53. -
- 54. -
- 55. -
- 56. -
- 57. -
- 58. -
- 59. -
- 60. -
- 61. -
- 62. -
- 63. -
- 64. -
- 65. -
- 66. -
- 67. -
- 68. -
- 69. -
- 70. -
- 71. -
- 72. -
- 73. -
- 74. -
- 75. -
- 76. -
- 77. -
- 78. -
- 79. -
- 80. -
- 81. -
- 82. -
- 83. -
- 84. -
- 85. -
- 86. -
- 87. -
- 88. -
- 89. -
- 90. -
- 91. -
- 92. -
- 93. -
- 94. -
- 95. -
- 96. -
- 97. -
- 98. -
- 99. -
- 100. -

)

.(

-

-

()

()

()

()

/

()

()

()

Ⓜ

()

/

()

()

()

()

()

()

⋮

()

()

()

/ ()

()

/

()

)

/

()

.(

()

)

.(...

()

:()

()

<div style="text-align: right;">:</div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
<div style="text-align: right;">:_____</div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
<div style="text-align: center;">:</div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
<div style="text-align: right;">:_____</div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
<div style="text-align: right;">:_____</div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
<div style="text-align: center;">:: _____ /</div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
<div style="text-align: center;">:(_____ / _____) _____ /</div> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>