



جميع الحقوق محفوظة، ٢٠٠٦  
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ص.ب. : ١٠٨٨١  
المنامة، مملكة البحرين

٥	_____	-
٧	_____	
٢٦	_____	
٢٦	_____	١-١
٣١	_____	٢-١
٣٢	_____	٣-١
٣٧	_____	٤-١
٣٩	_____	٥-١
٤٣	_____	١-٢
٥١	_____	٢-٢
٥٥	_____	٣-٢
٦٠	_____	٤-٢
٦٥	_____	٥-٢
٧٤	_____	٦-٢
٨٢	_____	٧-٢
٨٦	_____	١-٣
٨٧	_____	٢-٣
١٠٤	_____	٣-٣
١٠٦	_____	٤-٣
١٠٧	_____	٥-٣
١١١	_____	٦-٣
١١٥	_____	٧-٣
١٢٣	_____	٨-٣
١٢٩	_____	-
١٣٠	_____	١٠-٣
١٤٣	_____	١١-٣

١٤٥	توخى العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وإمساك السجلات (التوصية ١٢)	١-٤
١٥٠	إبلاغ المعاملات المشتبه فيها (التوصية ١٦)	٢-٤
١٥٣	التنظيم والإشراف والرقابة (التوصيتين ٢٤ و ٢٥)	٣-٤
١٥٤		-
١٥٥	الشخصيات الاعتبارية - الحصول على معلومات عن حق الانتفاع والسيطرة (التوصية ٣٣)	١-٥
١٥٩	الترتيبات القانونية - الحصول على معلومات عن حق الانتفاع والسيطرة (التوصية ٣٤)	٢-٥
١٦٠	المنظمات غير الهادفة للربح (التوصية الخاصة الثامنة)	٣-٥
١٦٣	التعاون والتنسيق الوطني (التوصية ٣١)	١-٦
١٦٥	الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة (التوصية ٣٥ والتوصية الخاصة الأولى)	٢-٦
١٦٧	المساعدة القانونية المتبادلة (التوصيات ٣٦ إلى ٣٨ والتوصية الخاصة الخامسة)	٣-٦
١٧٦	تسليم المجرمين (التوصيتان ٣٧، ٣٩ والتوصية الخاصة الخامسة)	٤-٦
١٨١	أشكال أخرى للتعاون الدولي (التوصية ٤٠ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٣٢)	٥-٦
١٨٤		-
١٨٥		
		:
		:
٢٠٩	( )	

-

-

( )

( )

-

- ( )

- ( )

- ( )

-

-

( )

.( )

---



-

.1

( )

( )

(FATF)

).

.(

.2

//

//

//

//

.3

٤

٥

٦

---

<sup>2</sup> يقصد بالقطع الأجنبي، العملات الأجنبية.

.٧

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

.٨

%  
% ,

.٩

( ) .

.١٠

.١١

" / "

.١٢

.١٣

/ /

-

.١٤

/

//

/

.١٥

.( )

.١٦

---

<sup>3</sup> القانون رقم ٢ الصادر بتاريخ ١٢/٤/١٩٩٣.  
<sup>4</sup> المرسوم التشريعي رقم ٥١/ الصادر بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٠١م بشأن الأسلحة.

١٧.

( ) ( )

/ /

"

"

١٨.

»

/ /

«

)

(

السنوي.

( )

/

.١٩

/

.٢٠

---

٢٠٠٥ دُولَارِ أَمِيرِكِي  
٥٠٠٠٦ دُولَارِ أَمِيرِكِي

- -

.٢١  
:  
( )

( )

..

.٢٢

.٢٣

.٢٤

.٢٥

)

.(

.٢٦

)

.٢٧

(

(

)

.٢٨

.٢٩

.٣٠

.٣١

.٣٢

.٣٣

( \$ )

.٣٤

)

(

.٣٥

.٣٦

FATF

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

( )

.٤١

(Shell Banks) .٤٢

.٤٣

.٤٤

.٤٥

---

<sup>7</sup>ورد مفهوم البنوك الجوفاء بقائمة المصطلحات الواردة بالمنهجية.

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

-

.٥٠

( )

//

//

.٥١

.٥٢

<sup>8</sup> يوجد في قانون التجارة السوري ما سمي بشركة المحاصة التي لا يشترط إشهارها ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبموجب المادة ٣٣١ من ق.ت. "تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كياناتها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها".

-

.٥٣

//

.٥٤

( )

( )

//

//

.٥٥

٥٦

/

٥٧

( )

٥٨

-

١-١ معلومات عامة عن الجمهورية العربية السورية

١. ( )

( )

:

( )

( )

٢.

٣.

-

-

-

-

٤

٥

%

٦

( )

...

" " ٧

:

: ٨

( )

٩

/

/

/

١٠

/ / /

١١

" "

١٢

)

.(

( - )

. % ,

<sup>1</sup> جميع الإحصاءات الواردة في هذا التقرير هي آخر الإحصائيات التي توفرت لدينا من قبل الجانب السوري، ما لم يرد خلاف ذلك.  
<sup>2</sup> www.cia.gov

( ) %

١٣

( )

( )

%

( )

%

( )

١٤

( )

//

<sup>3</sup>لم يطلع فريق التقييم على هذا القانون، إذ أنه قد صدر بعد تاريخ الزيارة الميدانية.

.١٥

( )

٢-١ الوضع العام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

.١٦

( )

( )

.١٧

.١٨

.١٩

.٢٠

.٢١

-

- -

.٢٢

.٢٣

%

( , )

% ,

.% ,

٢٤.

( )

" : " /  
" " - " " "  
" " - " " "  
" "

/ ٢٥.

٢٦.

" "

٢٧.

:  
:( ) -

( ) -

- :

. ( / )  
/ / ) -  
:(  
:( )  
.  
٢٨  
%  
% ,  
٢٩  
٣٠  
٣١

---

<sup>5</sup>لم يتسن لفريق التقييم التأكد من هذا الأمر إذ أنه تم بعد تاريخ الزيارة الميدانية.

.٣٢

/

.٣٣

"

"

.٣٤

HEBA

TEMPUS

/

- -

.٣٥

//

.٣٦

.٣٧

.٣٨

-

:

٣٩

٤٠

( )

( )

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

.٤٧

.٤٨

-١

( )

.٤٩

.٥٠

( + )

( )

.٥١

/ :

/

/

/

.٥٢

/

( )

( )

( )

( )

/

( )

/ /

/

/

٥٣ - ) -

( -

٥٤

( )

٥٥

٥٦

( )

٥٧

( ) -

: - -

. ٥٨

// // // //

// // ٥٩

( ): "

( )

( )

."

( )  
( )

// // ٦٠

"

// "

"

:

":

.٦١

.٦٢

//

:

-

.

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

"

٦٣

:

(FATF)

//

...

".....

":

٦٤

.(FATF)

٦٥

// / /

"

.٦٦

" / /

/ / ."

( )": / /

( )

."

/ / / /

.٦٧

": / /

..

/ /

....

.

/ /

"

"

.٦٨

":

."

."

..."

.٦٩

"

."

( )":

( )

( )

( )

( )

( )

."

.٧٠

// / . .٧١

...  
"....."

.٧٢

..... " // / /  
.....  
// // ."

( ) :

( )

.٧٣

" // / /  
."

/ /

.٧٤

( )...": / /

".

( )

"

/ / / /

/ /

."

/ /

"

."

.٧٥

// / /

.٧٦

" / / / /

/ /

."

---

<sup>7</sup> ما يعادل تقريباً ٢٠ ألف دولار أميركي.

" :

/ /

"

.٧٧

( - )

.٧٨

.٧٩

/ /

:

"

"

٨٠

( )

- -

٨١

•

•

- -

-		
-		

( ) -

: - -

.٨٢

//

":

« »

"

"

"

"

"

//

.٨٣

" //

"

.( )

-

// //

.٨٤

- - ٨٥

/ / / /

/ / / /

/ / / /

٨٦

( )

/ / / /

٨٧

"

/ / / /

٨٨

"

/ /

" / / / /

٨٩

( )

."

": / /  
/ /

/ / ."

.٩٠

.( )

// / / .٩١

// .

/ / ."

---

<sup>8</sup> ما يعادل تقريباً ٢٠ ألف دولار أميركي.

/ /

:"

/ /

"

.٩٢

( - )

.٩٣

.٩٤

.٩٥

.( )

:

- -

:

.٩٦

•

•

/ / //

•

- -

-		
-		
-		

( )

-

- -

.٩٧

/ /

// //

.//

" //

/ - /

"

//

98 / / / /  
" // / /

/ /  
"

99

/ /

100 / /

/ / / /

/ - - / / /

/ / //

.١٠١

//

/ /

/ // // /

.١٠٢

//

/ /

.١٠٣

/ /

"

/ /

" / / ."

."

.١٠٤

.

.١٠٥

" / / ."

" / / ."

."

/ /

.١٠٦

.

- -

.١٠٧

١٠٨ / / .

١٠٩ .

:

//

( \$ ) .			
( ) .			
( \$ ) . \$ + +			
( \$ ) . \$ +			

:

:

--

:

١١٠ .

•

- -

-		
-		

( )

-

- -

.١١١

-  
"

- "

-

-

:

:

-

:

-

- // :

.١١٢

.١١٣

.١١٤

.١١٥

.١١٦

.١١٧

.١١٨

.١١٩

/ / .١٢٠

/ / .١٢١

.١٢٢

.١٢٣

.١٢٤

( )

( )

.( )

.١٢٥

:

--

:

١٢٦

•

( )

( )

•

•

•

•

•

•

•

•

--

-	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

--	--	--

( )

:

.١٢٧

"

"

"

//

«

»

:

"

.١٢٨

// //

.١٢٩

/ / / /

": // // ١٣٠

/ /

"

: / ١٣١

-

-

:

•

•

•

•

•

-

---

<sup>9</sup>المعدّل في ٣٠/٨/٢٠٠٦م.

١٣٢

" ( )

/ /

( )

( ) .

"

١٣٣

// //

//

"

"

//

//

//

١٣٤

"

/ /

"

١٣٥

/ /

" //

:

/ / ."

"

/ /

)

(

/ / ١٣٦

- "

" // ١٣٧

"

" // // ١٣٨

"

// ١٣٩

//

//

// // //  
// // //

١٤٠

//

// - - / // - - /

<sup>10</sup> بما أن هذا الأمر متعلق بالتوصية ٣٠، انظر القسم ٧-١ لمعرفة درجة الامتثال الخاصة بهذه التوصية.



...	...		
)	)		
(	(		

١٤٤

:

( - - - )

-

-

-

-

\*

-

:

١٤٥

:

			-	
			-	
			-	
			-	
			-	:
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

-			
-			
-	-	-	

:

-			

/

	-		
	-		

:

- - :

: ١٤٧

•

•

•

•

•

- -

-		
	-	
	-	
	-	
	-	

- ( ) -

- -

// // ١٤٨

<sup>11</sup> بما أن هذا الأمر متعلق بالتوصية ٣٠، انظر القسم ٧-١ لمعرفة درجة الامتثال الخاصة بهذه التوصية.

// //

.١٤٩

.١٥٠

.١٥١

)

.(

" // "

"

//

.١٥٢

//

// )

/ / )

(

(

/ / / /

١٥٣.

/ / )

(

/ / )

:

.(

)

....

.(

١٥٤.

:

(

- - )

)

(

(

- )

.(

- )

١٥٥.

:

.(

)

( )  
:  
( ) "  
."  
( ) : ١٥٦  
( ) ( ) ( )  
( )  
( / / )

١٥٧

١٥٨

//

: ١٥٩  
/ / / / /

( )

:

-

-

-

-

-

.١٦٠

( )

( )

( ) :

( )

.١٦١

:

( )

( )

.١٦٢

-

- )

-

/ /

(

١٦٣. العناصر الإضافية.

)  
(

// ١٦٤

//

//

١٦٥

١٦٦

-

-

:

.

( - )

":

//

"

١٦٧

( / / ) .

( / / ) .

( / / )

(

( / / ) .

( / / )

(

( / / ) .

( / )

( / / ) . ( / )

( ) :

( ) .

) / /

.(

// ١٦٨

//

": / /

// / ."

( )

- ١٦٩

-

( - )

) / /

.(

١٧٠

:

--

:

١٧١

•

•

--

-		
	-	

( )

-

--

١٧٢

/

/

١٧٣

١٧٤

١٧٥

/ ١٧٦

١٧٧

: ١٧٨

/ / /

// // // // // // // "

١٧٩

١٨٠

//

13

- -

: ١٨١

/ •

•

/ •

•

•

•

•

- -

-		

-

-

.١٨٢

.١٨٣

)

.\$ (

( - - )

( )

-  
( )

--

---

.١٨٤

:

•

.( )

•

)

.(

.١٨٥

.

.١٨٦

:

:

١٨٧

( ) ١٨٨

( )

//

//

١٨٩

.١٩٠

:

( )

( )

( )

- 
- 
- 
- 
- 

.١٩١

.١٩٢

"

"

.١٩٣

// //

.١٩٤

//

( ) .

//

.١٩٥

//

( )

//

.١٩٦

.١٩٧

:

-  
: .١٩٨

:

•

•

)

.(



(

.٢٠١

)

(

.٢٠٢

.٢٠٣

.٢٠٤

٢٠٥

)

٢٠٦  
(

( )

٢٠٧

٢٠٨

---

<sup>15</sup> المعدّل في ٣٠ أغسطس ٢٠٠٦.

٢٠٩

/ /

٢١٠

٢١١

)

(

( )

( )

.٢١٢

.٢١٣

.٢١٤

:

■

، بما يحقق الاستجابة لتلك الملاحظة.

//

17

18

■

■

.٢١٥

.٢١٦

( )

/ /

/ /

.٢١٧

.٢١٨

)

( \$

-

.٢١٩

( - - )

( )

.٢٢٠

/ /

.٢٢١

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

( )

( )

.٢٢٥

.٢٢٦

.٢٢٧

.٢٢٨

.٢٢٩

.٢٣٠

)

.٢٣١

(

- -

:

.٢٣٢

•

---

:

■

■

■

)

(

•

•

٢٣٣

- -

	-	
	-	
	-	
	■	
	■	
	■	
	-	



.٢٣٥

( )

.٢٣٦

:

■

:

■

:

■

( )

--

.٢٣٧

- -



( )

-

- -

٢٣٨

٢٣٩

- -

- -


( )

-

- -

٢٤٠

:

(( \$ )

-

-

-

-

-

.٢٤١

( \$ )

.٢٤٢

.٢٤٣

.٢٤٤

.٢٤٥

.٢٤٦

( )

- .٢٤٧

.٢٤٨

\_\_\_\_\_

.٢٤٩

.٢٥٠

- -

٢٥١

•

•

٢٥٢

•

•

( )

•

- -

-		

	-	
	-	
	-	

( )

-

- -

.٢٥٣

٢٥٤

:

•

•

٢٥٥

( )

٢٥٦

( )

٢٥٧

٢٥٨

FATF

٢٥٩

٢٦٠

- -

٢٦١

•

•

•

٢٦٢

•

•

•

•

- -

	-	

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

)

(

-

--

.٢٦٣

-

-

.٢٦٤

.٢٦٥

.٢٦٦

: //

		-	) (

.  
٢٦٧

.  
٢٦٨

:

( )

)

(

( )

■

■

( )

.٢٦٩

)

(

.٢٧٠

.٢٧١

.٢٧٢

٢٧٣

/

٢٧٤

/ /

٢٧٥

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٨

(...)

//

//

//

٢٧٩

:

٢٨٠

٢٨١

( )

٢٨٢

-

٢٨٣

) /

(

- -

٢٨٤

•

•

■

■

■

■

٢٨٥

( )

٢٨٦

•

•

•

٢٨٧

( - )

- -

-		
-		
-		

	-	
	-	
	-	
	-	

)

-

(

- -

٢٨٨

:( / )

-

-

-

-

٢٨٩

:

:

:

-

-

-

-

-

( )

-

:

:

-

-

-

( )

( ... )

-

-

-

.٢٩٠

.٢٩١

.٢٩٢

.٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

FATF

٢٩٧

٢٩٨

٢٩٩

--

٣٠٠

•

•

•

٣٠١

•

•

FATF

•

--

( ... )	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

( ) -

- -

.٣٠٢

.٣٠٣

.٣٠٤

- -

.٣٠٥

- -

	-	

---

	-	-
(	) (	)
		- -
		.٣٠٦
	:	.٣٠٧
)		.
		(
		.
	( - - )	
- )		. ( -
		.
		.
		.٣٠٨
.(	// )	
	:	.٣٠٩

٣١٠

:

٣١١

---

<sup>23</sup>باشرت ثلاث شركات خاصة أعمالها خلال صيف ٢٠٠٦.

٣١٢ . ( - - )  
:

٣١٣ . :

)

:

(

( )

٣١٤ .

.٣١٥

.( ) .

: .٣١٦

( )

.٣١٧

: //

٣١٨

( ) .٣١٩

:

:

(  
(  
(  
(  
(  
(

٣٢٠

)

(

٣٢١

) .

( )

.(

:

الدورات التدريبية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تلقاها  
مراقبو مفوضية الحكومة لدى المصارف (الرقابة المصرفية)

		( )	// -
		-	// -
		-	// -
		-	// -
		( )	- //
		-	- //
		( )	
		-	// -
		-	// -
		-	// -
		-	// -
		-	// -
		( )	// -
		-	// -
		)	// -
		(	
		-	

		-	/ / -
--	--	---	-------

-

.٣٢٢

.٣٢٣

.٣٢٤

.٣٢٥

.٣٢٦

.٣٢٧

.٣٢٨

.٣٢٩

.٣٣٠

/ /

/ // // // /

( \$ \$ )

.٣٣١

/ / //

.٣٣٢

.٣٣٣

/ /

.٣٣٤

:

(

( - )

.( - )

)

(

.( -

(

( )

(

( )

)

%

%

.(

(

.٣٣٥

.٣٣٦

.٣٣٧

.٣٣٨

.٣٣٩

( ) - ٣٤٠

٣٤١

( - ) ٣٤٢

( ) - ٣٤٣

— —

: ٣٤٤

•

•

•

•

•

•

•

•

•



-		
-	-	

( ) -  
 ( ) - -  
 ٣٤٦

//

//

( )

٣٤٧

.FATF

٣٤٨

٣٤٩

٣٥٠

- -

.٣٥١

- -

	-	

-

( )

( )

-

- -

.٣٥٢

▪

▪

▪

▪

▪

▪

٣٥٣

:

- 
- 
- 
- 
- 

٣٥٤

٣٥٥

---

---

---

٣٥٦

// // /  
(

) / //

٣٥٧

٣٥٨

٣٥٩

:

- 
- 
- 
- 
-

•

•

•

٣٦٠

:

•

•

٣٦١

٣٦٢

٣٦٣

٣٦٤

٣٦٥

--

: ٣٦٦

•

•

•

•

--

-		
-	-	
	-	

( ) -  
( )

- -

.٣٦٧

.٣٦٨

) / / / / /

(

.٣٦٩

.٣٧٠

( )

٣٧١

٣٧٢

- .FATF

- -

: ٣٧٣

•

•

•

•

- -

-		
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

( ) -

--

.٣٧٤

.٣٧٥

.( )

.٣٧٦

:

■

■

■

■

■

.٣٧٧

- -

.٣٧٨

.٣٧٩

( - )

- -

-		
-		
-		

( )

-

- -

.٣٨٠

.٣٨١

.٣٨٢

- -

.٣٨٣

- -

	-	

)

-

-

(

- -

.٣٨٤

( - )

/ /

.٣٨٥

/ /

.٣٨٦

/ /

٣٨٧.

:

/ /

:

٣٨٨.

)

(

:

٣٨٩.

) .

.(

) .

:

.(

.( . . . ) .

:

٣٩٠.

.(

/ / ) .

( / / )

: ٣٩١

( ) .

٣٩٢

/ /

/ /

/ /

—

٣٩٣

--

: ٣٩٤

•

<sup>24</sup>أخذ النموذج المعدل في ٢٠٠٦/٨/٣٠ بالإعتبار هذه التعديلات.

•

--

-		
-		

( )

-

-

--

٣٩٥

--

--

( ) -  
- -

(FATF) .٣٩٦

.٣٩٧

/

.٣٩٨

/

.٣٩٩

/

.٤٠٠

.( ) .

.٤٠١

.٤٠٢

.٤٠٣ /

.٤٠٤

٤٠٥

٤٠٦

٤٠٧

٤٠٨

/

٤٠٩

:

- -

: ٤١٠

•

•

- -

-		
-		

( ) -

- -

" // . ٤١١

»

//

."

«

"

."

- " // / ٤١٢

( )

٤١٣ / /

"

"

٤١٤

)

٤١٥

(

٤١٦

( )

: - -

٤١٧

- -

-		

( ) -

- -

// . ٤١٨

) .( )

.(

٤١٩

//  
( )

//

٤٢٠

( / / / / )

٤٢١

٤٢٢

.( )

٤٢٣

.( )

--

٤٢٤

( )

--

-		
-		

( )		
-		

( ) -

--

.٤٢٥

.٤٢٦

// // .٤٢٧

٤٢٨

:  
( - - )

//

.٤٢٩

.٤٣٠

.٤٣١

.٤٣٢

// //

//

٤٣٣

/ / / /

٤٣٤

/ /

٤٣٥

/ /

٤٣٦

/ /

٤٣٧

// //

// .٤٣٨

// //  
" // //

"

.٤٣٩  
:/ /  
"

"

٤٤٠

/ :

/

/

٤٤١

٤٤٢

٤٤٣

/ / / /

٤٤٤

»

«.

/ /

/ /

( )

:

-

٤٤٥

/ / // / /

٤٤٦

٤٤٧

٤٤٨

/ / / /

٤٤٩

( - )

»

«

/ /

/ /

( )

:

٤٥٠

:-

٤٥١

•

•

//

•

•

-

-

--

-		
	-	



"	/	
"		
"	/ /	٤٥٢
"		
:	" / /	
.	.	-
.	.	-
.	"	-
"	/ /	
"		
		٤٥٤
,		
.		
.		
.		
:	" / /	٤٥٥
.		-
.		-
.		-

:" / /

-

-

- : / /

-

-

" / / ٤٥٦

٤٥٧

٤٥٨

-

-

٤٥٩

٤٦٠

/ /

:

/ /

" / / ".  
"

/ / ٤٦١

/ /

/ /

)

(

٤٦٢

//  
" "

(

٤٦٣. العناصر الإضافية.

/

/

٤٦٤

:

--

--

-		
	-	
	-	
	-	

(	)	-
		- -
		٤٦٥
:		-
.	( / / )	-
	( )	-
		-
/ / )		-
	( / / / / )	-
"	/ /	-
"		-
		٤٦٦
	)	-
	(	-

٤٦٧

٤٦٨

/ / / / )

(

٤٦٩

٤٧٠

//

/ /

٤٧١

( )

٤٧٢

٤٧٣

٤٧٤

- -

٤٧٥

•

•

•

- -

-		
	-	
	-	

:

-

-

	-	
	-	
	-	

\_\_\_\_\_

( )

:  
:  
:

:

)

(

		_____
•		-
•		
•		- -
•		-
•		
		-
•		-
•		

--	--	--

	•		-
			-
			-
	•		-
	•		-
	•		-
	•		-
	•		-
	•		-
	•		-



	•	-
	•	
	•	
	•	-
		-
	•	-
FATF	•	-
	•	
	•	

	•		
	•  •  •		-
	•  •  •  •		-
	•		-

	•		-
	•		
	•		
	•		
	•		-
	•		
	•		
	•		-
			-
-	•		-
	•		-
	•		

	•		
	•		-
	•		-
	• • •		- -
			- -
	• •		-
( )	• • • •		-
	•		-

•		-
•		-
•		-
•		:
• • •		:
• • • •		:

<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>		:
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>		:

•		:
• • •		:
• •		:
•		:

:

( )	
	-
	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<p>) -</p> <p>(</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<p>) -</p> <p>(</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	<p>( ) -</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<p>) -</p> <p>(</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<p style="text-align: right;">(      ) -</p>



	-
<p> : </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>▪</li> <li>)</li> <li>(</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<p> -</p> <p>)</p> <p>(</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p style="text-align: right;">- ( )</p>
	<p style="text-align: right;">- ( )</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> <p style="text-align: right;">- ) (</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul> <p>( )</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	-

<p style="text-align: center;">FATF</p>	<p style="text-align: center;">( )</p>
	<p style="text-align: center;">( ) -</p>
	<p style="text-align: center;">- - ( ) - ) (</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li>   <li>•</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p style="text-align: right;">(                      - )</p>

	-
	( )
	) (
	) (

•	( )
	-
• •	- ( )
	- ( )
• •	) (
	-
•	( )
• • ( )	) ( )
• •	) (

<p style="text-align: center;">/ /</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>	<p style="text-align: right;">)</p> <p style="text-align: left;">(</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<p style="text-align: right;">)</p> <p style="text-align: left;">(</p>
	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<p style="text-align: right;">)</p> <p style="text-align: left;">(</p> <p style="text-align: right;">-</p>

;

	-
--	---

( )

\_\_\_\_\_ :

-

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

•

•

•

-

-

-

-

•

•

/

•

/

•

-

•

•

•

•

•

-  
●  
-  
●  
-  
●  
●  
-  
●  
-  
●  
●  
●  
●  
●  
-  
●  
●  
:  
-  
●  
:  
-  
●  
●



•

•

-

•

•

-

-

•

•

•

-

•

•

-

•

•

-

•

•

•

-

-

•

•