

يعد هذا الملخص جزءاً من تقرير التقييم المشترك حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمهورية اليمنية. ويوضح التقرير مدى الالتزام بالتوصيات الأربعين حول مكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة حول مكافحة تمويل الإرهاب استناداً على منهجية عام ٢٠٠٤ الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وقد اعتمد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقرير في أبريل ٢٠٠٨.

جميع الحقوق محفوظة، ٢٠٠٨
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ص.ب: ١٠٨٨١
المنامة، مملكة البحرين

(

)

()

(FATF)

) .

.(

(

)

()

()

()

·
·

-

-

·

·

·

·

·

·

)

·

(

·

·

·

·

·

·

·

)

(

)

(

()

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

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

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

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

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

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

