

معلومات عن

مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

خلفية تاريخية وأهم التطورات

١٧ فبراير ٢٠١٠م

©

+ :)

-

: .

.(info@menafatf.org :

فهرس المحتويات

٣	مقدمة	
٤	أولاً: خلفية تاريخية عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	
		()
		()
		()
		()
		-
		-
		()
٦	ثانياً: دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطور عملها	
		()
		-
		-
		-
		-
		-
		()
		-
		-
		-
		-
		-
		()
		-
		-
		-
		-
		()

ثالثاً: أهم ملامح تطور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجموعة العمل

المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ٢١.....

..... ()

..... ()

..... ()

خاتمة. ٢١.....

مقدمة

: () () () () ()
() () () ()
() () () () ()

أولاً: خلفية تاريخية عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

_____ ()

"

"

_____ ()

:

()

()

()

)

(

() : .
)

(

() ()

_____ ()

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_____ ()

:

_____ -

-

_____ -

-

)

(

()

" "

(

)

ثانياً: دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطور عملها.

_____ ()

_____ -

)

:

(

:

:

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

_____ -

)

(

-

)

.(

-

)

(

-

-

(

)

_____ -

-

•

-

•

-

•

_____ -

_____ -

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

_____ -

_____ -

/

_____ -

()
(

_____ -

)

(

_____ ()

_____ -

)

(

:

:

"

"

"

"

-

-

-
-
-
-
-
-

_____ -

_____ () _____ "

_____ "

()

"

"

)

(

_____ " -

_____ "

"

"

"

_____ -

()

"

"

-

()

_____ -

)

(

_____ -
" _____ "

- () -

_____ -

:

•

•

•

: ()

▶

" "

/ /

" "

▶

" "

▶

-

" "

▶

▶

- ▶

- ▶

▶

()

: ()

()

-

: ()

_____ ()

() ()

()

()
.()

.()

" "

()

)

.(

_____ -

_____ -

_____ -

_____ -

)

(

_____ ()

()

()

)

.(

)

.(

**ثالثاً: أهم ملامح تطور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجموعة العمل
المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.**

)

(

()

(

)

.()

()

.()

%

/	.
/	.
/ /	.
	.
/	.
	.
	.
	.
/ /	.
/	.
/	.
/	.
/ /	.
/	.
/	.
-	.
/	.
/ /	.

.()))

.(

"

-

//

"

:

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

_____ ()

-

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

)
-) () ()
(

.(()

()

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

)

" ("

:

-
-
-
-
-
-
-

_____ ()

.

.

.

.

.() -

.

)
(()

:

.. //

www.unodc.org :

()	()	()	()	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	
//	//	//	//	

() . ()
.%

// ()

خاتمة

