

ملف

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومصادر التحصيل:

المضاربات على الأسهم.

المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات.

العقود.

المزادات والمناقصات.

الهدايا وبيع التحف النادرة.

الملاهي على اختلاف أشكالها وألوانها.

أنشطة التهريب.

أنشطة السوق السوداء.

أنشطة الرشوة والفساد.

العمولات.

اللاقتراض من البنوك.

جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج.

الدخل الناتج عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة.

الدخل الناتج عن تزييف النقود.

الدخل الناتج عن تزوير الشيكات المصرفية.

الدخل الناتج عن الفساد السي اسبي واستخدام الحصانة.

الدخل الناتج عن التستر .

رئيس مجلس الإدارة



إِنَّا نَحْنُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ