

دور السلطات النقدية في مكافحة غسل الأموال*

المقدمة

:

-

-

-

-

-

-

-

* تُمثل الورقة المعروضة الصيغة النهائية، وذلك بعد إدخال الأمانة التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة، واعتمادها من قبل فريق العمل المنبثق عن اللجنة في اجتماعه الأخير في نهاية شهر أبريل 2003.

11

المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال:

1989

1988

()

2000

2001

11

" "

2001

240

()

المخاطر على الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي التي قد تنجم عن عمليات غسل الأموال:

دور ومسؤوليات السلطات النقدية في مكافحة غسل الأموال:

-

-

-

-

()

-

-

-

-

:

:

.1

.2

.3