

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

©

+ :)

-

: .

.(info@menafatf.org :

.

()
)

.

(

()

.

.

.

.

.

**أولاً: تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والمتطلبات الدولية بشأن
التعامل معهم.**

"

"

:

"

:

-

()

ثانياً: المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

()

:

—

—

—

-

-

()

-

()

:

(

:

()

—
—
—
—
—
—
—
—

" "

(

(

.

.

:

—

.

.

—

.

—

.

.

—

.

.

**ثالثاً: إرشادات للدول الأعضاء بشأن التعامل مع الأشخاص السياسيين ممثلي
المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.**

-

-

:

:

-

()

:

/

-

-

-

-

()

-

.()

-

-

)

.(

:

-

-

.FATF

- 5- Customer Due Diligence for Banks, Basle Committee, October 2001.
- 6- General Guide to Account Opening and Customer Identification, Basle Committee, Feb. 2003.
- 7- Wolfsberg AML Principles frequently asked questions with regard to Politically Exposed Persons.
- 8- Politically Exposed Persons at Rigges- A View from "PEP Central"/Money Laundering Alert, David B. Caruso Executive Vice President, Compliance & Security, Riggs Bank
- 9- Politically Exposed Persons (PEPs): Good practice/FSA.
- 10- Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual, "Politically Exposed Persons- Overview"/Federal Financial Institutions Examination Council Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering InfoBase.
- 11- Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Observations from the Work Program and Implications Going Forward, Supplementary Information, Prepared by: IMF (Monetary and Financial Systems and Legal Departments), World Bank (Financial Sector Vice-Presidency), August 31, 2005.
- 12- "PEPs Moving Forward", a discussion paper, David Leppan, CEO and founder of World- Check.