

منخفض	متوسط	مرتفع	نسبة المخاطر
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المناطق الحدودية</li> <li>▪ دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- العراق (المدفوغات/الحوالات)</li> <li>▪ دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- سوريا (عملاء ومدفوغات)</li> <li>▪ دول خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة (العملاء والمدفوغات)</li> <li>▪ الدول المدرجة ضمن القوائم الصادرة عن مجموعة العمل المالي (كدول خاضعة للمراقبة المعززة/ القائمة الرمادية) أو تلك التي ليس لديها ضوابط كافية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (العملاء والمدفوغات)</li> <li>▪ مراكز الأوفشور (العملاء والمدفوغات)</li> <li>▪ العملاء الذين يقومون بشكل دوري بإرسال الأموال أو استلامها من دول ذات ضرائب منخفضة أو مراكز التجارة أو التمويل الدولية وغيرها</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المناطق الحرة</li> <li>▪ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- العراق (المدفوغات/الحالات)</li> <li>▪ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - العراق (العملاء)</li> <li>▪ دول خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة (العملاء والمدفوغات)</li> <li>▪ الدول المدرجة ضمن القوائم الصادرة عن مجموعة العمل المالي (كدول خاضعة للمراقبة المعززة/ القائمة الرمادية) أو تلك التي ليس لديها ضوابط كافية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (العملاء والمدفوغات)</li> <li>▪ مراكز الأوفشور (العملاء والمدفوغات)</li> <li>▪ العملاء الذين يقومون بشكل دوري بإرسال الأموال أو استلامها من دول ذات ضرائب منخفضة أو مراكز التجارة أو التمويل الدولية وغيرها</li> </ul>		

متحضر المخاطر الجغرافي