

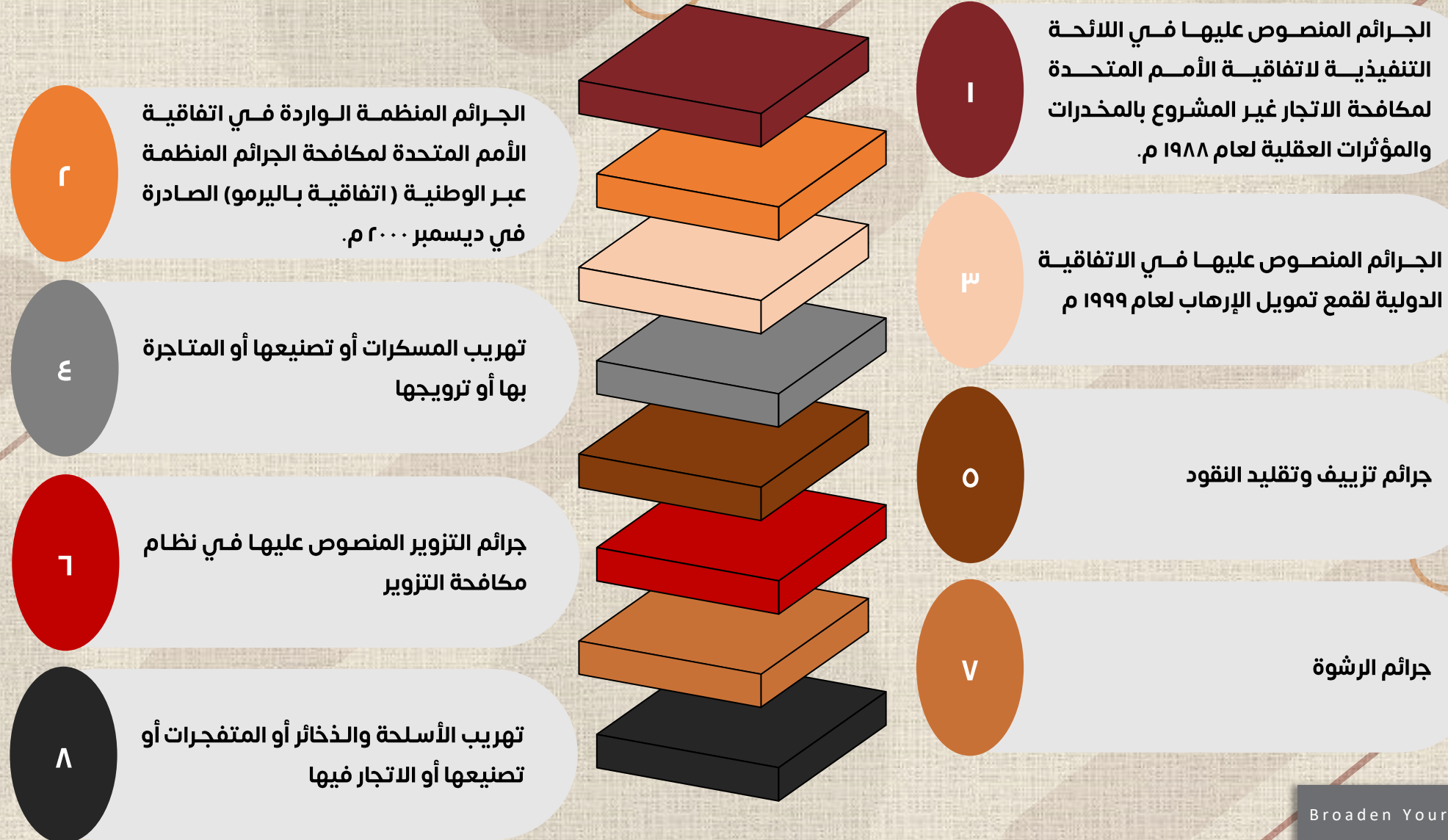
# الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعداد وتقديم : د . محمد كمال عفانه

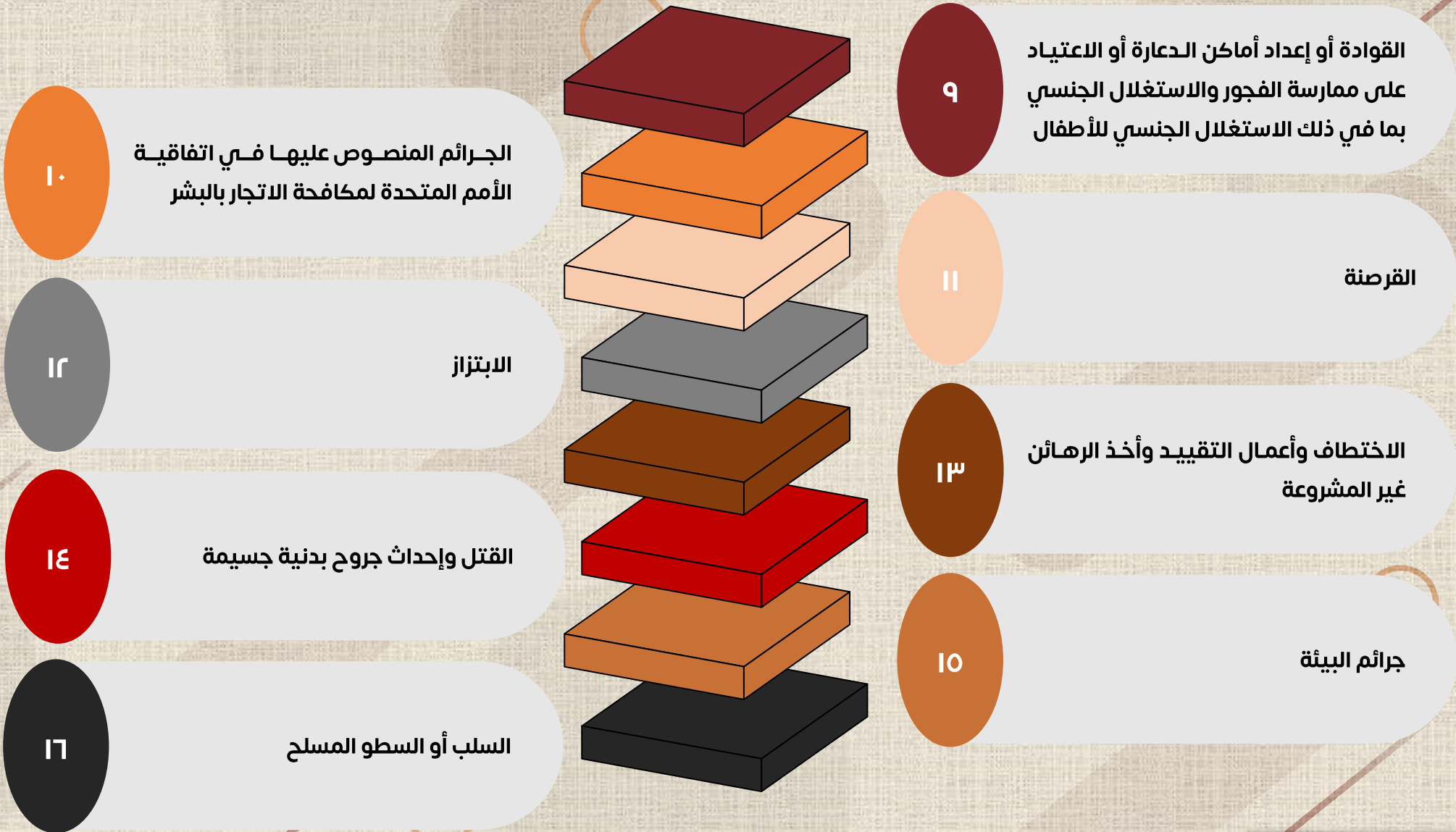
## المحور الثاني : الجرائم التي تصنف على أنها جرائم غسل اموال

# مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمليات غسل الأموال تشمل ما يلي:







شكراً جزيلاً،،