

استبيان التقييم الذاتي

الاستجابات

نور برناط



التدفقات المالية غير المشروعة
الناتجة عن الضرائب والتجارة

استبيان التقييم الذاتي SAQ

- أربعة أجزاء :

- الإطار الوطني والمؤسسات الوطنية

- الممارسات الوطنية والأولويات الوطنية

- توفر وجودة بيانات محددة

- القدرات الوطنية والدعم المطلوب

- معلومات الاتصال

استبيان التقييم الذاتي SAQ

• تم إطلاق الاستبيان في 1 سبتمبر 2021

• استجابات 9/14

- وزارة التعاون الدولي
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- البنك المركزي المصري - AMLCU
- وزارة التجارة والصناعة
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- البورصة المصرية
- مصلحة الجمارك
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

استبيان التقييم الذاتي SAQ

- معلومات أساسية للاستعداد لقياس التدفقات المالية غير المشروعة
- الأعمال القائمة
- أهم أنواع التدفقات المالية غير المشروعة
- توفر البيانات
- المتطلبات

إدراج البيانات في تقييم مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة



<https://stats.unctad.org/iffs>

التدفقات المالية غير المشروعة
الناتجة عن الضرائب والتجارة

شكرا
Thank you

nour.barnat@un.org