

المرحلة الثانية التغطية بهدف تمويه وتضليل الجهات الرقابية والإشرافية والأمنية عن مصدرها غير المشروع، حيث يقوم الغاسل بتحويل المبالغ من حساب إلى آخر، وفي دول مختلفة، لإظهارها على أنها مبالغ مشروعة تدفع في عملية بيع وشراء. وبهذه التحويلات المتكررة لحسابات مختلفة، والعمليات المالية ومتابعتها، ويزداد الأمر صعوبة عندما يتعلق الأمر بعمليات وتحويلات إلكترونية،