



15/4/2025

تعميم رقم (2) لسنة 2025

بشأن التقييم الوطني للمخاطر

بالإشارة إلى البند رقم (2) من المادة رقم (12) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتي تكلف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بتحديد وتقييم المخاطر على المستوى الوطني والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لخفضها،

وإلى قرار مجلس الوزراء باعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر في جلسة 14 ابريل 2025،

فإننا نحيطكم علماً بأنه قد تم اعتماد التقييم الوطني للمخاطر والذي يحتوي تصنيفات محدثة لدرجة مخاطر القطاعات ذات الصلة.

يمكنكم الاطلاع على تقرير التقييم المشار إليه من خلال الرابط الالكتروني التالي:

namlcftc.gov.ae

وهذا للعلم والعمل بمقتضاه،

إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب