



2025/06/16

تعميم رقم (3) لسنة 2025

بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للرقابة المشددة

بالإشارة إلى قرار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة رقم (6) لسنة 2025

وعلى تعاميم وزارة العدل بشأن التزامات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية حيال القائمة المحدثة للدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للرقابة المشددة والتدابير المناسبة الواجب عليهم تطبيقها.

فإننا نود التفضل بالإحاطة بأنه تم تحديث قائمة الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للرقابة المشددة، على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

<https://www.namlcftc.gov.ae>

وعطفا عليه، فإنه يتعين على مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية القيام بالآتي:

1- الاطلاع على القائمة المشار إليها، وتحديث سياسات وإجراءات المكتب الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع ماورد فيها.

2- وضع التدابير المناسبة الواجب القيام بها عند التعامل مع العملاء المنتمين لهذه الدول.

وهذا للعلم والعمل بمقتضاه،

إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب