

تعميم رقم (13) لسنة 2020

Circular No (13) of 2020

تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات مجلس الوزراء لدولة الامارات بشأن قوائم الجزاءات الاممية والقوائم المحلية

Implementation of United Nations Security Council (UNSC) and UAE Cabinet Resolutions regarding UNSC and Local Lists

To All Designated Non-Financial Business Professions (DNFBP) Operating in Ajman.

الى كافة قطاع الأعمال و المهن الغير مالية العاملة في اماره عجمان

After Compliments,

تحية طيبة و بعد،

Based on the role of the Ministry of Economy and the Department of Economic Development in fulfillment of legislative requirements for Decree Federal Law No. (20) of 2018 on anti-money laundering and combating the financing of terrorism and illegal Organizations, and Cabinet Resolution No. 20 for 2019 concerning the UAE list of terrorists and implementation of UN Security Council decisions relating to preventing and countering financing terrorism and leveraging non-proliferation of weapons of mass destruction, and the relevant resolutions:

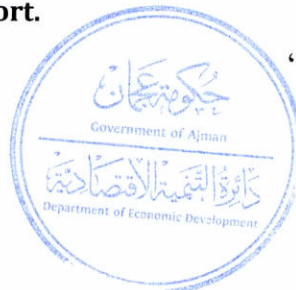
انطلاقاً من دور كل من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق متطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة و لائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الارهاب و تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع و قمع الارهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح و تمويله و القرارات ذات الصلة، و لاحقاً للمتطلبات القانونية و الرقابية بهذا الخصوص و التي تلخص بالآتي:

- Article (16-1 - e) of the Decree Federal Law No. (20) of 2018 on Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organizations.
- Article (60) of the Cabinet Decision No. (10) of 2019 Concerning the Implementing Regulation of Decree Law No. (20) of 2018 on Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organizations;
- Cabinet Decision No. (20) of 2019 Regarding Terrorism Lists Regulation and Implementation of UN Security Council Resolutions on the Suppression and Combating of Terrorism, Terrorists Financing & Proliferation of Weapons of Mass Destruction, and Related Resolutions.

- المادة (16-1-هـ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات الغير مشروعة.
- المادة (60) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الارهاب.
- قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الارهاب و تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع و قمع الارهاب و تمويله و القرارات ذات الصلة.

<p>All Designated Non-Financial Business Professions (DNFBP) are required to fulfill the following obligations:</p> <ul style="list-style-type: none">- Update their records on a daily basis in order to identify individuals and entities designated by the UNSC and / or the UAE Cabinet. DNFBPs must have appropriate internal controls in place to ensure compliance with the most recent publication of targeted financial sanctions of the UNSC Consolidated lists and the Local lists.- Rely on the official website of the UNSC for the daily updates of their records for implementation of UNSC Resolutions immediately and without delay: <p>https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list</p> <ul style="list-style-type: none">- Rely on the official website of the Committee for Goods & Material Subjected to Import & Export Control to obtain the most recent publication of the Local lists issued by the UAE Cabinet. In addition, subscribe to the email subscription service provided in the website in order to receive relevant updates to both the UNSC Consolidated lists and the Local lists: <p>https://www.uaieic.gov.ae/en-us/united-nations-security-council-sanctions</p> <p>In case you have any enquiries regarding the above requirements, kindly contact us through email: compliance@ajmanded.ae</p>	<p>يجب على قطاع الأعمال والمهن الغير مالية العاملة في امانة عجمان استيفاء المتطلبات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">- تحديث سجلاتها بشكل يومي من أجل تحديد أسماء الأفراد والكيانات المصنفة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و/ أو مجلس الوزراء لدولة الامارات، وأن يكون لدى قطاع الأعمال والمهن الغير مالية ضوابط داخلية مناسبة لضمان الامتثال بأحدث إصدار للعقوبات المالية المستهدفة من قوائم الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوائم المحلية.- اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التالي من أجل التحديث اليومي لسجلاتها، من أجل التنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فوراً وبدون تأخير: <p>https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list</p> <ul style="list-style-type: none">- اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير للحصول على أحدث إصدار للقوائم المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء لدولة الإمارات. بالإضافة إلى الاشتراك في خدمة اشتراك البريد الإلكتروني المتوفرة في الموقع الإلكتروني، من أجل تلقي التحديثات المعنية بكل من قوائم الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوائم المحلية: <p>https://www.uaieic.gov.ae/en-us/united-nations-security-council-sanctions</p> <p>في حال وجود أي استفسارات بشأن المتطلبات أعلاه، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: compliance@Ajmanded.ae</p>
--	--

Thank you for your kind support.
Yours faithfully,



شاكرين لكم حسن تعاونكم.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

نسخة الى:
وزارة الاقتصاد