

قرار رقم (2022/2)
صادر عن وحدة المتابعة المالية
بتاريخ 2022/06/19م

بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

استناداً إلى احكام قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما الفقرة (16) من المادة (20)، وبناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (8ج/4/2016) الصادر بتاريخ 2016/12/01م، بشأن تفويض وحدة المتابعة المالية بنشر قائمة الدول عالية المخاطر والتي تصدر بشكل دوري عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ولاحقاً لما تقرر عن المجموعة منذ تاريخ 2020/02/21، وحتى تاريخ 2022/06/17م، وعطفاً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (ت/5/2020) الصادر بتاريخ 2020/02/24م بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة، ولاحقاً إلى قرار وحدة المتابعة رقم (2020/1) بتاريخ 2020/02/25م والقرارات اللاحقة له بشأن قوائم الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر ما يلي:

أولاً

قائمة الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء)

استمرار العمل بالإجراءات المضادة تجاه الدول مرتفعة المخاطر والمطلوبة بموجب البند (ثانياً) من قرار وحدة المتابعة المالية رقم (2020/1)، حيث تتمثل قائمة الدول مرتفعة المخاطر بالدول الآتية:

1. جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية).
2. الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيران).

ثانياً

قائمة الدول تحت المتابعة المعززة (القائمة الرمادية)

تعديل قائمة الدول تحت المتابعة المعززة (القائمة الرمادية) المنصوص عليها في قرار الوحدة رقم (2022/1) وذلك بحذف دولة (جمهورية مالطا) من القائمة، وإضافة (جبل طارق / Gibraltar) لتصبح القائمة كما بالجدول أدناه، والأخذ بعين الاعتبار المخاوف المتعلقة بأوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذه الدول (وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار) وذلك عند إجراء التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل تحديد وتحليل وتقييم تلك المخاطر.

الرقم	اسم الدولة	الرقم	اسم الدولة
1	جمهورية ألبانيا	13	جمهورية نيكاراغوا
2	بربادوس	14	جمهورية باكستان الإسلامية (الباكستان)
3	بوركينافاسو	15	جمهورية بنما
4	مملكة كمبوديا	16	جمهورية الفلبين
5	جزر الكايمان	17	جمهورية السنغال
6	جبل طارق	18	جمهورية جنوب السودان
7	جمهورية هايتي	19	الجمهورية العربية السورية (سوريا)
8	جامايكا	20	الجمهورية التركية
9	المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن)	21	جمهورية اوغندا
10	جمهورية مالي	22	الإمارات العربية المتحدة
11	المملكة المغربية	23	الجمهورية اليمنية (اليمن)
12	جمهورية اتحاد ماينمار (ماينمار)	-	-



FINANCIAL FOLLOW-UP UNIT
وحدة المتابعة المالية

ثالثاً

التنفيذ

يجب على كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ تعميمه.

القائم بأعمال مدير وحدة المتابعة المالية

د. فراس مرار

المرفق: المخاوف المتعلقة بأوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.