



قرار رقم (2/ 2017)

صادر عن وحدة المتابعة المالية

بتاريخ 11/ تموز/ 2017م

بشأن الدول عالية المخاطر والغير ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إستناداً 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 (8/ج/4/2016) الصادر بتاريخ 01/12/2016م، بشأن تفويض وحدة المتابعة المالية بنشر قائمة الدول عالية المخاطر والتي تصدر بشكل دوري عن مجموعة العمل المالي (FATF)،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر ما يلي:

أولاً

تعتبر الدول الاتية دولاً عالية المخاطر كونها غير ملتزمة / او ملتزمة جزئياً بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

أ) جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية/ كوريا الشمالية (محظور التعامل معها).

ب) إيران، البوسنة والهرسك، اثيوبيا، العراق، سوريا، اوغندا، جمهورية فانواتو، اليمن (يتم التعامل مع تلك الدول ضمن تدابير محددة).

ثانياً

على كافة المؤسسات المالية العاملة في فلسطين اتخاذ التدابير المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار أثناء التعامل مع الدول المذكورة في البند (أولاً) من هذا القرار.

ثالثاً

على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره.

أ.وائل لافي

مدير وحدة المتابعة المالية

(Signature)

- مرفق التدابير الواجب اتخاذها أثناء التعامل مع الدول عالية المخاطر.



- مرفق بقرار رقم (2017/2) الصادر عن وحدة المتابعة المالية بتاريخ 11 / 07 / 2017م.

اسم الدولة	التدابير الواجب اتخاذها
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)	الاستمرار باتخاذ إجراءات مضادة وفعالة لحظر التعامل مع كافة المؤسسات المالية والشركات العاملة والمرخصة في كوريا الشمالية وتلك التي تمثلها أو التي تنوب بالعمل عنها وبما يشمل حظر تنفيذ العمليات المالية من أو الى كوريا الشمالية إن كانت لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وقطع كافة علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية العاملة والمرخصة فيها، وفقاً لما تطلبه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وذلك حفاظاً على سلامة النظام المالي في فلسطين من أية مخاطر قد تنشأ عن علاقة العمل والعمليات مع كوريا الشمالية، بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تؤثر على النظام المالي الدولي.
إيران	الاستمرار باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه علاقات العمل مع دولة إيران بما يشمل العمليات المالية المنفذة منها أو اليها، ان كانت لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وأن يؤخذ بعين الاعتبار علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية العاملة والمرخصة في إيران، وبما ينسجم مع أحكام قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، ومع التوصية رقم (19) الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
البوسنة والهرسك	استمرار اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه علاقات العمل مع تلك الدول وبما يشمل العمليات المالية المنفذة من أو الى تلك الدول، ان كانت لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وأن يؤخذ بعين الاعتبار علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية العاملة والمرخصة في تلك الدول، وبما ينسجم مع قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
اثيوبيا	
العراق	
سوريا	
اوغندا	
جمهورية فانواتو	
اليمن	

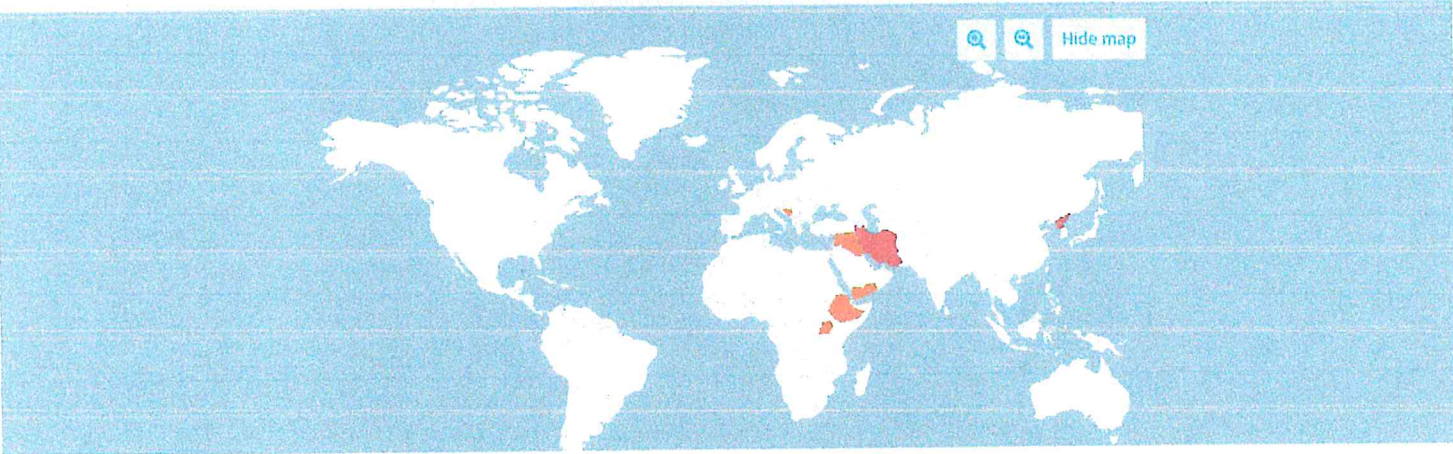
- يعتبر هذا الجدول تحديثاً للجدول المرفق بالقرار رقم (2017/1) بشأن الدول عالية المخاطر والغير ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر عن وحدة المتابعة المالية بتاريخ 2017/03/15م

High-risk and non-cooperative jurisdictions

World-Wide

Choose a regional body

High-risk and non-cooperative jurisdictions



This map is for illustrative purposes and is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or areas.

On the basis of the results of the review by the International Co-operation Review Group (ICRG), the FATF identifies jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies in the following public documents that are Issued three times a year: [FATF Public Statement \(call for action\)](#) and [Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process \(other monitored jurisdictions\)](#).

[Related publications >](#)

High-risk and non-cooperative jurisdictions:

	Call for action	Other monitored jurisdictions
Bosnia and Herzegovina		
Democratic People's Republic of Korea (DPRK)		
Ethiopia		
Iran		
Iraq		
Syria		
Uganda		
Vanuatu		
Yemen		

Reports

- Mutual Evaluation Reports
- Typologies Reports
- Guidance and Best Practice Reports
- Risk-Based Approach Reports
- FATF Annual Report: 2015-2016

About

- Who we are
- What we do
- Members and Observers
- FATF Presidency
- FATF Secretariat
- History of the FATF
- Outcomes of meetings

Frequently asked questions

- General questions
- Member Countries and Observers
- Money Laundering
- Fraud Warning

More

- FATF Glossary
- Calendar of events
- Job opportunities