

قرار رقم (4 / 2017)

صادر عن وحدة المتابعة المالية

بتاريخ 12/ كانون أول/ 2017م

بشأن الدول عالية المخاطر و/أو الغير 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 2016/12/01م، بشأن تفويض وحدة المتابعة المالية بنشر قائمة الدول عالية المخاطر والتي تصدر بشكل دوري عن مجموعة العمل المالي (FATF)،

وعطفاً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/ج/3/2016) الصادر بتاريخ 2017/08/01م بشأن حظر التعاملات المالية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية،

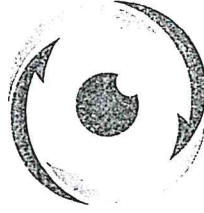
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر ما يلي:

أولاً

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

أ) جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية/ كوريا الشمالية (يحظر التعامل معها بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

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



ثانياً

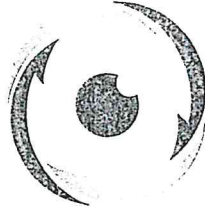
على كافة المؤسسات المالية العاملة في فلسطين اتخاذ التدابير المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار أثناء التعامل مع الدول المذكورة في البند (اولاً) من هذا القرار.

ثالثاً

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

أ.وائل لافي
مدير وحدة المتابعة المالية

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



- مرفق بقرار رقم (2017/4) الصادر عن وحدة المتابعة المالية بتاريخ 12 / 2017/12 م.

اسم الدولة	التدابير الواجب اتخاذها
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)	يحظر على كافة المؤسسات المالية إجراء التعاملات المالية مع دولة كوريا الشمالية.
إيران	الاستمرار باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه علاقات العمل مع دولة إيران بما يشمل العمليات المالية المنفذة منها أو إليها، 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	نظراً لتقديم تلك الدول التزاماً سياسياً عالياً لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية، على كافة المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة والمستمرة تجاه علاقات العمل مع تلك الدول وبما يشمل العمليات المالية المنفذة من أو الى تلك الدول للتيقن من أغراض العمليات المالية المنفذة والوقوف على مصادر الأموال، وذلك بما ينسجم مع قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
اثيوبيا	
العراق	
سوريا	
سريلانكا	
جمهورية فانواتو	
اليمن	
تونس	
ترينيداد وتوباغو	

- يعتبر هذا الجدول تحديثاً للجدول المرفق بالقرار رقم (2017/2) بشأن الدول عالية المخاطر والغير ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر عن وحدة المتابعة المالية بتاريخ 2017/07/11م

High-risk and non-cooperative jurisdictions

World-Wide

Choose a regional body

High-risk and non-cooperative jurisdictions

Hide map

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		
Sri Lanka		
Syria		
Trinidad and Tobago		
Tunisia		
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
- Mutual Evaluations
- Fraud Warning

More

- FATF Glossary
- Calendar of events
- Job opportunities