

**Circular No. (2) of 2018 on List of Terrorist Groups and Organizations Approved by the United Arab Emirates** **تعميم رقم (2) لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة**

**To: Licensed Financial Service Companies and Licensed Securities and Commodities Exchanges Operating in the United Arab Emirates.**

إلى: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع و أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

**After greetings,,**

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to Cabinet Resolution No. (24) of 2018 on the list of terrorist groups and organizations approved by the United Arab Emirates, please adhere to the following:

بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على الجميع الالتزام بما يلي:

**First:** Search and freeze any accounts (cash, securities, or commodities) of individuals, groups, and organizations placed on the list of terrorist groups and organizations approved by the United Arab Emirates, or those of associated (natural or juridical) persons. **(List is attached)**

أولاً: البحث عن وتجميد أية حسابات (أموال/ أوراق مالية / سلع) خاصة بالأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين/الاعتبارين) المرتبطين بهم. (مرفق القائمة)

**Second:** Freeze funds received from, or on behalf of, individuals, groups, and organizations placed on the list, or those received from associated (natural or juridical) persons.

ثانياً: تجميد الأموال المستلمة من الأفراد والكيانات المذكورين في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين / الاعتبارين) المرتبطين بهم.

**Third:** Do not freeze, or refrain from receiving, or using any (cash, securities, or commodities) accounts if the names and details do not entirely, and undoubtedly match those mentioned in the list. If in doubt, please contact the Securities and Commodities Authority or the Central Bank's Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit.

ثالثاً: عدم تجميد أو منع استلام أو استخدام أي حسابات (أموال / أوراق مالية/سلع) إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماماً وبشكل لا يترك مجالاً للشك وفي حال الشك؛ يرجى التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

**Fourth:** Instantly report the actions taken to

رابعاً: إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية

freeze accounts to the Securities and Commodities Authority and the Central Bank's Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit as noted above. (Form is attached)

لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقاً لما تم بيانه أعلاه (مرفق نموذج الإخطار).

Compliance with the above avoid you severe penalties and sanctions in the United Arab Emirates and aboard.

إن الالتزام بما تقدم يجنبكم التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

Please contact us at

في مراسلاتكم يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي:

[amltfc@sca.ae](mailto:amltfc@sca.ae)

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د. عبيد سيف الزعابي

الرئيس التنفيذي

Dr. Obaid Saif Al Zaabi

Chief Executive Officer

صدر بتاريخ: 2018/05/28

Enclosures: as above

المرفقات: كما ذكر أعلاه

**القائمة المعتمدة بشأن الأفراد والتنظيمات الإرهابية**

**استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2018**

First: Natural Persons	أولاً: الأشخاص الطبيعيين

Second: Juridical Persons

ثانياً: الأشخاص الاعتباريين

Form to Report to the Securities and Commodities Authority with the search results. نموذج إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نتائج البحث.

Company name: اسم الشركة:

First: Identical Names أولاً: أسماء مطابقة

Name of Account Holder:	الرصيد المتوفر Available Balance (النقد - الأسهم - عقود أجلة) (cash - shares-future contracts)	اسم صاحب الحساب: رقم الحساب:
Account Number:		

Second: Similar Names ثانياً: أسماء مشابهة

Name of Account Holder:	الرصيد المتوفر Available Balance (النقد - الأسهم - عقود أجلة) (cash - shares-future contracts)	اسم صاحب الحساب: رقم الحساب:
Account Number:		

Authorized Person in Charge Signature توقيع الشخص المسؤول: