

Date: 12/9/2021

Ref: 5-2021

To: All Licensed Entities and Licensed Securities and Commodities Exchanges

Greetings,

In view of the recent political development in Afghanistan and to ensure effective implementation of Targeted Financial Sanctions (TFS) pursuant to the relevant United Nations Security Council Resolutions (UNSCRs) and to prevent the use of formal and informal channels to move or receive funds from the designated individuals or entities under the below UNSCRs:

Al-Qaida designated individuals and entities	UNSCR 1267 (1999), 1989 (2011) and its successor resolutions
Taliban designated individuals and entities	UNSCR 1988 (2011) and its successor resolutions

SCA advises all entities on the following:

- Conduct enhanced screening measures on all parties to transactions, including bank/wire transfers, inward/outward transfers or remittances, cash deposits/withdrawals, transactions by dealers in real estate and precious metals and stones; etc.

التاريخ: 2021/9/12

مرجع: 2021-5

إلى: كافة الشركات المرخصة وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة

تحية طيبة وبعد،،

في ضوء التطورات السياسية الأخيرة في أفغانستان ولضمان التنفيذ الفعال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS) وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCRs) ولمنع استخدام القنوات الرسمية وغير الرسمية لنقل أو تلقي الأموال من الأفراد أو الكيانات المشار إليها بموجب قرارات مجلس الأمن أدناه:

UNSCR 1267 (1999), 1989 (2011) والقرارات اللاحقة	تنظيم القاعدة وما يرتبط بهم من أفراد وكيانات
UNSCR 1988 (2011) والقرارات اللاحقة	حركة طالبان وما يرتبط بهم من أفراد وكيانات

تود هيئة الأوراق المالية والسلع التأكيد على كافة الجهات بالالتزام بما يلي:

- إجراء فحص معزز لكافة أنواع المعاملات، بما في ذلك التحويلات المصرفية/البرقية، والتحويلات الداخلية/الخارجية، الإيداعات والسحوبات النقدية، معاملات الوسطاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة، ... الخ



- Verify that screening tool parameters are updated with latest information in the UN Consolidated List and are sufficient to detect any confirmed or potential match, particularly in relation to individuals and entities designated pursuant to the above-mentioned UNSCRs.
- Ensure to report without delay all confirmed or potential matches related to any designated individuals or entities designated pursuant to the above-mentioned UNSCRs.
 - Report any confirmed match by raising a Funds Freeze Report (FFR) via GoAML within 2 business days from implementing any freeze measures.
 - Report any potential match by raising a Partial Name Match Report (PNMR) via GoAML within 2 business days from implementing any suspension measures.
 - Report any suspicious transactions or activity that might be related to designated individuals or entities pursuant to above-mentioned UNSCRs by raising an STR/SAR via GoAML to the UAE Financial Intelligence Unit.

This notice will also be available for download from the dedicated AML/CFT webpage on SCA's website.

All entities are advised to ensure immediate compliance with this notice and update the relevant policies and procedures.

Kind Regards,

- التحقق من أن الأدوات المستخدمة لفحص قوائم البيانات والمعاملات تتضمن أحدث المعلومات الواردة في قوائم الأمم المتحدة والتأكد من أنها كافية لاكتشاف أي تطابق مؤكد أو محتمل، لا سيما فيما يتعلق بالأفراد والكيانات المحددة وفقاً لقرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه.
- ضمان الإبلاغ دون تأخير عن جميع التطابقات المؤكدة أو المحتملة المتعلقة بأي أفراد أو كيانات محددة وفقاً لقرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه:
 - الإبلاغ عن أي تطابق مؤكد عن طريق رفع تقرير تجميد الأموال (FFR) عبر نظام GoAML في غضون يومي عمل من تنفيذ أي إجراءات تجميد.
 - الإبلاغ عن أي تطابق محتمل عن طريق رفع تقرير تطابق اسم جزئي (PNMR) عبر نظام GoAML في غضون يومي عمل من تنفيذ أي إجراءات تعليق.
 - الإبلاغ عن أي معاملات أو نشاط مشبوه قد يكون مرتبطاً بأفراد أو كيانات محددة وفقاً لقرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه عن طريق رفع تقرير STR / SAR عبر نظام GoAML إلى وحدة المعلومات المالية في الدولة.

سيكون هذا الإخطار متاحاً على الصفحة الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على الموقع الرسمي للهيئة.

على كافة الجهات الالتزام التام بتنفيذ ما هو وارد في هذا الإخطار وتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،