

<p>Date: 26/7/2021 Ref: 3-2021</p> <p>To: All Licensed Entities and Licensed Securities and Commodities Exchanges</p> <p>Subject: The immediate reporting mechanism for financial institutions in implementation of Cabinet Decision no. 74 of 2020 regarding Terrorism Lists Regulation and Implementation of UN Security Council Resolutions on the Suppression and Combating of Terrorism, Terrorist Financing, Countering the Proliferation of Weapons of Mass Destruction and its Financing and Relevant Resolutions</p>	<p>التاريخ: 2021/7/26 مرجع: 3-2021</p> <p>إلى: كافة الشركات المرخصة وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة</p> <p>الموضوع: آلية الإبلاغ الفوري للمنشآت المالية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسليح وتمويله والقرارات ذات الصلة</p>
<p>With reference to the Cabinet Decision no. 74 of 2020 regarding Terrorism Lists Regulation and Implementation of UN Security Council Resolutions on the Suppression and Combating of Terrorism, Terrorist Financing, Countering the Proliferation of Weapons of Mass Destruction and its Financing and Relevant Resolutions, article 21 clause 5, which lists the reporting obligations of FIs and DNFBPs for matched names and actions taken in this regard.</p> <p>Kindly be informed that the GoAML system has been upgraded to include a new feature for reporting as per these obligations and these reports will directly get submitted with the Executive Office of the Committee for Goods subject to Import and Export Control.</p>	<p>بالإشارة إلى البند (5) من المادة (21) من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسليح وتمويله والقرارات ذات الصلة والذي يبين الالتزامات على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند وجود تطابق في الأسماء مع القوائم المدرجة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد،</p> <p>يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم إضافة خاصية من خلال نظام GoAML تمكن الشركات المرخصة من إرسال البلاغات وفقاً للأحوال المنصوص عليها في البند (5) من المادة (21) من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 حيث سترسل التقارير بشكل مباشر إلى المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.</p>



<p>Therefore, all licensed entities are advised to:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Update policies and procedures by incorporating this new reporting feature of the GoAML system✓ Confirm the availability and familiarize with the use of this reporting feature under their respective GoAML access✓ Implement the reporting process accordingly. <p>Kind Regards,</p>	<p>بناء على ما ورد أعلاه، فإنه على جميع الجهات المرخصة الالتزام بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ تحديث السياسات والإجراءات لتضمن آلية إرسال البلاغات الجديدة من خلال نظام GoAML✓ التأكد من توافر هذه الميزة على نظام GoAML والتحقق من أنها متاحة وقابلة للاستخدام✓ تطبيق آلية الإبلاغ الجديدة وفقاً لما ورد أعلاه <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،</p>
--	---