



Reference: AML/01/2022  
Dated: 11 January 2022

المرجع: AML/01/2022  
التاريخ: 11 يناير 2022

Circular No. ( 01 ) of 2022 regarding the results of the United Arab Emirates Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment.

تعميم رقم ( 01 ) لسنة 2022 بشأن نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الامارات العربية المتحدة.

To:

- Real estate brokers & agents
- Dealers of precious metals & stones
- Corporate Services Providers
- Accountants & Auditor
- Legal Consultants

إلى:

- الوسطاء والوكلاء العقاريين
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- المدققين والمحاسبين المستقلين
- مزودو خدمات الشركات
- الاستشارات القانونية

The Ministry of Economy is pleased to share with you the United Arab Emirates ML/TF Risk Assessment Outreach Program (Outreach Program). The Outreach Program sets-out the results of the National Risk Assessment, which supports DNFBPs in deepening their understanding of national risks and vulnerable sectors.

يسر وزارة الاقتصاد أن تشارككم ببرنامج التوعية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة (برنامج التوعية). يضم برنامج التوعية نتائج التقييم الوطني للمخاطر ويساهم في رفع مستوى الوعي لدى الأعمال والمهنة غير المالية المحددة للمخاطر الوطنية والقطاعات الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل.

The results of the National Risk Assessment must be considered by all DNFBPs in mitigating the identified money laundering and terrorism finance risks within their business, as required by Article (4) of Cabinet Decision No (10) of 2019 concerning the Implementing Regulations of Federal Decree-Law No. (20) of 2018 regarding countering money laundering and combating the financing of terrorism and illegal organizations (the Implementing Regulations).

يجب مراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر من قبل جميع الأعمال والمهنة غير المالية المحددة وذلك خلال العمل على خفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة في أعمالهم، كما هو مطلوب بموجب المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم الاتحادي. - قانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة (اللائحة التنفيذية).

The Ministry of Economy will conduct a workshop to provide an overview of the Outreach Program in due course, targeting all DNFBP sectors.

ستعقد وزارة الاقتصاد في الوقت المناسب ورشة عمل تستهدف جميع قطاعات الأعمال والمهنة غير المالية المحددة حيث سيتم عرض لمحة عامة عن برنامج التوعية.



صفية هاشم الصافي  
مدير إدارة مواجهة غسل الأموال  
قطاع الرقابة والمتابعة

Safeya Hashim Al Safi  
Director of Anti-Money Laundering Department  
Monitoring & Following Up Sector