



هيئة الأوراق المالية

السادة/ شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في السوق المحلي المحترم، رقم : 22 / 03114 / 1/8
السادة/ شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية المحترم، التاريخ : 2022 / 11 / 22
السادة/ أمناء الحفظ الأمين المحترمين
السادة/ شركات الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- التطبيق الإلكتروني الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار
أسلحة الدمار الشامل

نود إعلامكم بأن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد قامت بإطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على منصات المتاجر الإلكترونية الدولية (Play Store-App Store) لسهولة الوصول إلى قوائم جزاءات الأمم المتحدة والقائمة الوطنية بالإضافة إلى خاصية التنبيه الفوري بخصوص أي تحديثات على القوائم الدولية والوطنية وقد تم إعداد فيديو تعريفى قصير بالتطبيق من إعداد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد تم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وعليه فإنه يتوجب عليكم التسجيل الفوري في التطبيق الإلكتروني المشار إليه أعلاه لتنفيذ الالتزامات القانونية على الجهات الملزمة بالمراجعة والبحث على القوائم عند التعامل مع عملائكم، وسيتم متابعة مدى التزامكم بالتسجيل أثناء عمليات التفتيش.

واقبلوا الاحترام،،،

ليث كامل العجلوني

رئيس هيئة الأوراق المالية

-نسخة:- وحدة الرقابة الداخلية

-نسخة:- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.