

UNITED ARAB EMIRATES

MINISTRY OF JUSTICE

UNDERSECRETARY'S OFFICE



دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

مكتب الوكيل

Ref. No. :

Date :

الرقم : ١٢٩٥

التاريخ : ١٣ جمادى الآخر / ١٤٢٩ هـ

الموافق : ١٧ يونيو / ٢٠٠٨ م

تعميم رقم (١) لسنة ٢٠٠٨

السادة المحامين المحترمين..

تحية طيبة و بعد،

رغبة منا في حسن انتظام العمل و حرصاً منا على الالتزام بالقواعد و الأصول المنصوص عليها في قوانين الدولة و نفاذاً لما تم إقراره بلجنة قبول المحامين باجتماعها رقم ٣ لسنة ٢٠٠٨ بعد إطلاعها على مذكرة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وكذا التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) و منهجية تطبيقها،

على السادة المحامين الالتزام بالآتي :

أولاً:

(أ) حفظ السجلات الخاصة بالعمل عند القيام بالتحضير أو تنفيذ صفقات خاصة بالنشاطات التالية:

١. شراء أو بيع العقارات.
٢. إدارة أموال العميل أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى.
٣. إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الإئجار أو الأوراق المالية.
٤. تنظيم المساهمات لتكوين أو تشغيل أو إدارة الشركات،
٥. وتكوين أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتباريين أو الترتيبات القانونية لشراء أو بيع الكيانات التجارية.

(ب) عند القيام بالنشاطات السالفة ينبغي التحقق من :

- (١) هويات الأطراف.
- (٢) والملك والمستفيدين.
- (٣) والهدف التجاري من العملية .



Ref. No. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

الموافق :

(ج) تمتد مدة حفظ السجلات الخاصة بالعملاء إلى خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء العلاقة مع العميل بشأن تلك الصفقات.

ثانياً :

عند وجود أسباب موضوعية للشك في أن الأموال موضوع التعامل مع العميل مشتبه بها بكونها مرتبطة ، أو متعلقة ، أو مستخدم للإرهاب أو لتمويل عمليات إرهابية، أو متعلقة بمنظمات إرهابية ، أو أشخاص يمولون الإرهاب، بغض النظر عن قيمتها وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ في شأن تجريم غسل الأموال والقانون لاتحادي رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ، يتم رفع تقرير عنها إلى المدير المسئول بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة:-

المدير المسئول

وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - أبوظبي ص. ب: ٨٥٤

أبوظبي :

هاتف : (971-2-666 8496) ، (971-2-691 5485)

فاكس : (971-2-6674501)

دبي وبقية الإمارات :

هاتف : (٨٠٠ ٢٢٢٣) ، فاكس : (٨٠٠ ٢٢٢٣)

بريد الكتروني :

amlscu@cbuae.gov.ae

الدكتور/علي إبراهيم الحوسني
وكيل وزارة العدل بالوكالة
رئيس لجنة قيد وقبول المحامين