

**تعميم هيئة أسواق المال رقم (21) لسنة 2025
بشأن الدليل الإرشادي الخاص بمكافحة تمويل انتشار التسليح**

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

في نطاق تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وانطلاقاً مما ورد في التوصية (7) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن، تجدون مرفقاً الدليل الإرشادي الموجه إلى جميع الوحدات الخاضعة لإشراف هيئة أسواق المال واعتباره مرجعاً أساسياً ضمن السياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة لديكم، وضمان الإلمام الكامل بمحتواه من قبل المعنيين والعمل على تنفيذه بدقة وجدية، تحقيقاً للامتثال الكامل للتطبيقات الوطنية والدولية ذات الصلة.

علماً بأن الالتزام بما يحتويه هذا الدليل سيكون محل متابعة من قبل هيئة أسواق المال خلال أعمال المتابعة أو الرقابة، ومن خلالها سيتم التأكد من التزامكم التام بما يحتويه الدليل من إجراءات واجبة الاتباع، للحد من محاولات تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع الأخذ بالاعتبار بأن عدم الالتزام بما ورد أعلاه قد يعرضكم للتدبير والجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عماد أحمد تيفوني

صدر بتاريخ: 2025/08/04