

تعميم هيئة أسواق المال رقم (24) لسنة 2025
بشأن مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسليح
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

المحترم

السيد / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،

في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذاً للتوصية رقم (7) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، تجدون مرفقاً مستند مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسليح المعد من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعد هذه المؤشرات مرجعاً توجيهياً هاماً للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تحتويه من أمثلة من المؤشرات الدالة على الأنشطة أو المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الوسائل المستخدمة في نقلها أو انتاجها.

عماد أحمد تيفوني



صدر بتاريخ: 2025/10/20