



تعميم رقم (٩) لسنة 2010

١٤٣١ / ١٥ / ١٠
١٤٣١ / ١٠ / ١٠

المحترمين .

السادة رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية

بههدف حسن انتظام العمل وحرصا على الالتزام بالقواعد والاصول المنصوص عليها في قوانين الدولة .
واستنادا الى مذكرة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل
المالي (الفاتف) ومنهجية تطبيقها .
وبالاشارة الى التعميم رقم (30) لسنة 2008 بشأن الصادر الى السادة رؤساء المحاكم الاتحادية
الابتدائية .

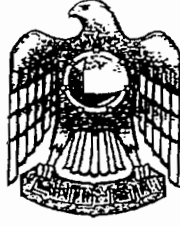
أولاً:

- نؤكد على السادة كتاب العدل بالمحاكم الاتحادية على مستوى الدولة الالتزام بما ورد بالمادة (16) من
القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1999 في شأن كاتب العدل وما حظرته من :
- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف .
 - تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية على عقار أو حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله .
 - تحرير أو التصديق على سند بيع أو هبة أو رهن أو رهن محل تجاري ما لم يعلن صاحب الشأن عن ذلك بالنشر في إحدى الجرائد اليومية المنتشرة في الدولة قبل إجراء المعاملة بأسبوعين على الأقل .
 - تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات تنص القوانين على إن تحريرها أو التصديق عليها من إختصاص سلطة أخرى .

ثانياً:

- (أ) على السادة كتاب العدل بالمحاكم الإتحادية بالإضافة الى تحققهم من هويات الأطراف والملاك المستفيدين لدى قيامهم بتحرير أو التصديق على سند بيع أو هبة أو رهن محل تجاري ضرورة التحقق من الهدف التجاري للعملية .
- (ب) حفظ السجلات الخاصة بالنشاطات السالفة لفترة لا تقل عن خمس سنوات .

www.government.ae



ثالثاً :-

عند وجود أسباب موضوعية للشك في إن الأموال موضوع التعامل مع العميل مشتببه بها بكونها مرتبطة او متعلقة بغسل الاموال أو ستستخدم للإرهاب أو لتمويل عمليات إرهابية . أو متعلقة بمنظمات إرهابية . أو أشخاص يمولون الإرهاب . بغض النظر عن قيمتها وذلك طبقاً للقانون الإتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال والقانون الإتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية . يتم رفع تقرير عنها الى المدير المسؤول بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة .

المدير المسؤول :-

وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة - أبو ظبي ص . ب 854

أبو ظبي :-

هاتف : (97126668496) . (97126915485)

فاكس (97126674501)

دبي وبقية الامارات :-

هاتف (8002233) .

فاكس (8002223)

بريد الكتروني :-

amlscu@cbuae.gov.ae



د. هادف بن جوعان الظاهري
وزير العدل

www.government.ae