

ملحق

التدابير الواجب اتخاذها بحققها	الدول
الدول مرتفعة المخاطر	
<p>✓ تطبيق العناية الواجبة المشددة على علاقات الاعمال مع الأشخاص المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها (كما تمّ التنصيص عليه في النصوص الترتيبية) على غرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الحصول على معلومات اضافية عن الحريف مثل (المهنة، حجم الاصول، المعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة، والانترنات...) - تحديث بيانات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي بصفة منتظمة. - الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة علاقة العمل المتوقعة 	<p>جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية</p>
<ul style="list-style-type: none"> - الحصول على معلومات حول مصدر اموال الحريف - الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو المنجزة - الحصول على موافقة الإدارة العامة أو الإدارة الجماعية لبدء أو مواصلة علاقة العمل. - إجراء رقابة مشددة على علاقة العمل من خلال زيادة عدد ووتيرة المهام الرقابية واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى مزيد الفحص والمراجعة. <p>✓ تطبيق التدابير المضادة التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذها (كما تمّ التنصيص عليه في منشور البنك المركزي) على غرار الحد من علاقات العمل أو العمليات المالية مع الدولة المحددة و الأشخاص في هذا البلد .</p>	<p>إيران</p>



الدول محل المتابعة المتزايدة

إيلاء عناية خاصة لعلاقات الاعمال مع الأشخاص المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها على غرار:

- الحصول على معلومات اضافية عن الحريف مثل (المهنة، حجم الاصول، المعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة، والانترنات...)
- تحديث بيانات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي بصفة منتظمة.
- الحصول على معلومات حول مصدر اموال الحريف.
- الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو المنجزة .

ألبانيا
بربادوس
كمبوديا
جامايك
ميانمار
نيكاراغوا
باكستان
بنما
سوريا
أو غندا
اليمن
المغرب
السنغال
بوركينافاسو
جزر كايمان
هايتي
جبل طارق
الفلبين
جنوب السودان
الأردن
مالي
تركيا
الإمارات العربية المتحدة

