

ملحق

التدابير الواجب اتخاذها في شأنها	الدول
الدول مرتفعة المخاطر	
الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي اتخاذ تدابير مضادة في شأنها	
<p>✓ تطبيق التدابير المضادة التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذها (كما تم التنصيص عليه في منشور البنك المركزي) على غرار الحد من علاقات العمل أو العمليات المالية مع الدولة المحددة والأشخاص في هذا البلد.</p>	<p>جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية</p> <p>إيران</p>
الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة تتناسب مع المخاطر الناشئة عنها	
<p>✓ تطبيق العناية الواجبة المشددة على علاقات الاعمال مع الأشخاص المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها (كما تم 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 - 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>عند تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، يجب ضمان عدم تعطيل التحويلات المالية وتدفقات الأموال المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبأنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة.</p>	<p>ميانمار</p>



الدول محل المتابعة المتزايدة

إبلاء 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 .

بلغاريا

جنوب إفريقيا

كينيا

نيجيريا

السنغال

بوركينافاسو

جنوب السودان

ناميبيا

مالي

جمهورية الكونغو الديمقراطية

موزمبيق

تنزانيا

كاميرون

اليمن

سوريا

فيتنام

فنزويلا

هايتي

الفلبين

موناكو

كرواتيا

