

## نشرة توعية رقم (٨)

### ماذا تعرف عن قوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة Targeted Financial Sanctions (القوائم السلبية)؟

- هي قوائم العقوبات التي حددها مجلس الأمن من أسماء الأشخاص والكيانات المطبقة عليها، ونظمها في صورة قوائم للجزاءات (العقوبات) ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي يتم تنظيمها وفقاً لمجموعة من المعايير بموجب قرارات مجلس الأمن من خلال لجان مسؤولة عن مراجعة طلبات اقتراح أسماء جديدة للإدراج والمقدمة من الدول المختلفة وكذلك طلبات رفع الأسماء وطلبات الإعفاء من التجميد.
- وكذا تلك القرارات من مجلس الأمن التي تتعلق بمنع وقمع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتلزم تلك القرارات - من بين أمور أخرى - الدول المختلفة وفقاً للتوصية السادسة من توصيات مجموعة العمل المالي الدولي FATF بتطبيق أنظمة العقوبات المالية المستهدفة بأن تجمد دون تأخير الأموال والأصول الأخرى التي تخص أي شخص أو كيان محدد من قبل مجلس الأمن وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى بصوره مباشره أو غير مباشره له أو لصالحه أو لمنفعته.
- قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، والقوائم الصادرة بموجب أحكام نهائية أو بموجب قرارات صادرة من النائب العام أو إدارة الكسب غير المشروع أو لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أو أي قرارات تصدر من جهات رقابية بالدولة، وأية قوائم أخرى تعدها المؤسسات المالية أو ترى ضرورة الرجوع إليها.

مع تحيات الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٥٣٤٥٣٥٠ (٠٢)



مبنى رقم ١٣٦ ب بالحي المالي القرية الذكية  
الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي



AMLCD@FRA.GOV.EG



Building Bridges not Walls  
نبني الجسور لا الحواجز