

الأسئلة الشائعة ("FAQ")

يرجى ملاحظة أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي بمثابة إرشادات فقط ولا تشكل مشورة قانونية. نوصي بالحصول على مشورة قانونية مستقلة.

1) من يجب ان يسجل في نظام GoAML ؟

يجب على جميع الشركات والمهين غير المالية المعينة ("DNFBP's") التسجيل في "بوابة GoAML". يرجى قراءة الرخصة التجارية الخاصة بك واستكمال استبيان DNFBP على موقعنا للمساعدة في تحديد ما إذا كنت من المحتمل أن تكون DNFBP أو لا تكون كذلك.

2) ما معنى مزود خدمات الشركات ؟ هل تعتبر شركتنا مزود خدمة للشركات ؟

بخصوص استفساركم أدناه، يرجى العلم أنه وفقاً للمادة (3) من اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2019 لمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، يعتبر مزود خدمات الشركات والصناديق الاستثمارية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:

- 1) العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
- 2) العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشرية أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
- 3) توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
- 4) القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استثماري مباشر أو تادية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
- 5) العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر.

وتم تعريف مزود خدمات الشركات في التعميم وذكر أهم الأنشطة التي تمارس من قبل تلك الشركات، يقصد بمزودي خدمات الشركات: المنشآت التي تقوم بالعديد من الخدمات الإدارية الهادفة إلى مساعدة المؤسسات والشركات الأخرى الراغبة في ممارسة الأعمال عبر القيام بالإجراءات المطلوبة للتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، مساعدة تلك الشركات في الحصول على شراكات مع الشركات الأجنبية، كما يشمل مساعدة المنشآت الأجنبية أو منشآت المناطق الحرة بالدولة على تسهيل أعمالها داخل الدولة من حيث تدبير شراكة مع منشآت محلية أو تدبير وكلاء الخدمات لتلك المنشآت الأجنبية، إضافة لخدمات السكرتارية والخدمات الأخرى ذات الصلة، ولا يحق تقديم أي نوع من الخدمات القانونية، كما ويشمل المنشآت التي تعمل في مجال إعداد الوثائق ومستندات المعاملات التجارية والشخصية الخاصة بالغير واستكمال بياناتها وصفها القانونية وتقديمها إلى المنشآت والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومتابعتها لدى تلك المنشآت والمؤسسات لحين استيفاء الإجراءات المتعلقة بها وانجازها. دليل الأنشطة الاقتصادية الصادر عن وزارة الاقتصاد، 2019

إذا كانت الشركة الخاصة بكم تمارس أحد الأنشطة المذكورة أعلاه أو في التعميم تحت قطاع مزود خدمات الشركات، فإنكم تندرجون تحت الأعمال والمهين غير المالية المحددة التي تشرع عليها "وزارة الاقتصاد"، ومطلوب منكم التسجيل في الأنظمة المذكورة.

أما في حين كنتم لا تمارسون أيًا من الأنشطة المذكورة فإنكم غير معينين بالقرار وما جاء فيه.

3) هل أعتبر تحت وسيط ووكلاء عقارات؟

بالإشارة إلى استفساركم ، يرجى العلم أنه وفقاً للمادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2019 فإن الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق ببيع وشراء العقارات يعدون من الأعمال والمهين الغير المالية المحددة.

4) لماذا أحتاج للتسجيل في GoAML ؟ هل هو إلزامي ؟

لديك التزام بموجب المرسوم الاتحادي بقانون رقم 20 لسنة 2018 والمادة 20 (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 ، بوضع إجراءات للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لإدارة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب ("CFT") سيسمح لك التسجيل بالوصول إلى النظام حتى تتمكن من إخطار السلطات بالأنشطة الإجرامية والمشبوهة عند حدوثها.

5) ما هو الموعد النهائي لاستكمال التسجيل في GoAML ؟

آخر موعد للتسجيل في النظام هو 2021/3/31.

6) ما هي عواقب تفادي التسجيل في النظام ؟

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية المادة رقم 14 توقيع جزائيات إدارية منها غرامة إدارية لا تقل عن 50,000 ألف درهم ولا تزيد عن 5 ملايين درهم إماراتي.

7) كيف تتم عملية التسجيل ؟

يرجى ملاحظة أن هناك مرحلتين للتسجيل، وهما التسجيل المسبق والتسجيل. أنت مطالب بإكمال كلتا المرحلتين لإتمام عملية التسجيل بنجاح. يرجى الرجوع إلى الإرشادات المتوفرة على موقعنا الإلكتروني لإرشادك خلال العمليات .

8) هل أحتاج إلى تسجيل طلبات منفصلة للشركات التابعة أو الفروع ؟

لديك حرية اختيار تسجيل الشركات التابعة او الفروع بشكل منفصل. ومع ذلك ، يجب تسجيل الكيان الرئيسي. إذا لزم الأمر ، يجوز لـ MLRO تسجيل مستخدمين إضافيين ضمن نفس الشركة ومنحهم حقوق المسؤول (Admin rights) ومع ذلك ، إذا كان مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) يعمل لجميع الفروع ، فإن تسجيله / تسجيلها مقبول.

9) كيف سأعرف إذا اتممت عملية التسجيل المسبق بنجاح ؟

سوف تتلقى رقم "مفتاح سري" عن طريق البريد الإلكتروني من وحدة المعلومات المالية.

10) كيف سأعرف إذا اتممت عملية التسجيل بنجاح؟

ستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني من وحدة المعلومات المالية وستتمكن من تسجيل الدخول بنجاح إلى بوابة GoAML .

11) ما هو "نوع التسجيل" الموجود في استمارة التسجيل المسبق ؟

يمكنك اختيار الكيان المبلغ.

12) من هي "السلطة الإشرافية" في استمارة التسجيل المسبق ؟

وزارة الاقتصاد هي السلطة الإشرافية.

13) ما هو رقم التعريف/ رقم التسجيل الموجود في استمارة التسجيل المسبق ؟

يمكنك استخدام الرقم الموجود في رخصتك التجارية.

14) كيف يمكنني استكمال خطاب التفويض ؟

يرجى تأريخ الخطاب، بما في ذلك اسم الكيان والاسم الكامل للشخص المعين يمكنك استخدام نفس معلومات الأشخاص مثل المستخدم والمسؤول. يرجى ملاحظة أنه يمكنك إضافة مستخدمين إضافيين في مرحلة لاحقة إذا لزم الأمر .

15) ما هي المستندات التي أحتاج لتحميلها في نموذج التسجيل المسبق؟

يرجى الرجوع إلى النقطة رقم 4 من الإرشادات القصيرة المتاحة على موقعنا على الإنترنت.

16) ماذا يمكنني أن أفعل إذا لم أتلق البريد الإلكتروني أو كلمة المرور لمرة واحدة OTP على الهاتف المحمول؟

يرجى التأكد من استخدام عنوان البريد الإلكتروني الصحيح ورقم الهاتف المحمول عند استكمال معلوماتك. إذا لم تستلم كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) حتى بعد ادخال المعلومات الصحيحة ، فيرجى إرسال طلب إلى GoAML@uaefiu.gov.ae للحصول على مزيد من المساعدة. إذا أدخلت رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني غير الصحيحين ، فيرجى إرسال طلب إلى AML@economy.ae

17) ماذا أفعل إذا أدخلت معلومات غير صحيحة في النموذج عن طريق الخطأ؟

يرجى إرسال طلب إلى AML@economy.ae لمزيد من المساعدة.

18) ماذا أفعل إذا واجهت صعوبات فنية أخرى؟

يرجى إرسال طلب إلى GoAML@uaefiu.gov.ae للحصول على مزيد من المساعدة.

19) لماذا أحتاج إلى Google Authenticator؟

يجب إدخال رمز المرور في Google Authenticator للوصول إلى المرحلة 2 ، للتسجيل وللدخول إلى بوابة GoAML بمجرد اتمام التسجيل.

20) وجود مشكلة أو عدم عمل رمز المرور الموجود على Google Authenticator؟

يرجى ملاحظة أن رمز المرور صالح لمدة دقيقة واحدة وسيتغير تلقائيًا. يرجى التأكد من استخدام رمز صالح والرجوع إلى المؤقت بجوار الرمز لتحديد حالة الصلاحية. إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة ، فيرجى إرسال طلب إلى GoAML@uaefiu.gov.ae للحصول على مزيد من المساعدة.

21) ماذا أفعل إذا تم رفض طلبي؟

إذا تم رفض طلبك ، يرجى إعادة إكمال طلبك بدءًا من مرحلة التسجيل المسبق .

