

تعميم

ملحق رقم (١٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Qatar Central Bank
DEPUTY GOVERNOR OFFICE
DOHA - QATAR



مَصْرَفُ قَطْرَ الْمَرْكَزِيِّ
مَكْتَبُ نَائِبِ الْحَافِظِ
الدوحة - قطر

التاريخ: ٢٠١٤/ ٣ / ١٤

رقم الإشارة: إر/ ٥٧٤ / ٢٠١٤

(تعميم رقم إر ٦ / ٢٠١٤)

إلى جميع شركات التمويل العاملة في دولة قطر

الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


**الموضوع : بيان مجموعة العمل المالي (الفاتف) بشأن الدول ذات النقص الاستراتيجي
في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب**


بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم البيان الصادر من مجموعة العمل المالي بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٤ بخصوص قائمة الدول ذات النقص الاستراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

يرجى العمل على بذل العناية الواجبة المشددة والرقابة المستمرة عند التعامل مع الدول الواردة بالقرار وذلك حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن .

هذا ويمكن الاطلاع على القائمة على الموقع الشبكي للفاتف : www.fatf-gafi.org

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


فهد بن فيصل آل ثاني
نائب الحافظ

مرفقات 
بيان مجموعة العمل المالي FATF

٢٠١٤/٣/١٤