

فهرس المحتويات

5	تقديم
7	مقدمة
15	القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن تجريم غسل الأموال
19	الفصل الأول : تعريف غسل الأموال
20	الفصل الثاني : التزامات الجهات الحكومية واختصاصاتها
24	الفصل الثالث : العقوبات
27	الفصل الرابع : التعاون الدولي
27	الفصل الخامس : أحكام عامة
29	القرارات والتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي
31	مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
73	اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
75	نظام : الإفصاح عن المبالغ النقدية عند إدخالها إلى دولة الإمارات
97	قرار مجلس إدارة المصرف المركزي لسنة بشأن نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية / المالية لحامله بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين 2011

101	إعلان أبوظبي بشأن الحوالة
107	قرارات وزير الاقتصاد
109	تعميم إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال
114	ملحق (1) بشأن احتمالات غسل الأموال
116	ملحق (2) أمثلة لفئات الأشخاص غاسلي الأموال
117	نموذج بيان الحالة المالية وهوية العميل تملأ بواسطة مقدم الطلب لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال
	تعميم إلى جميع مكاتب تدقيق الحسابات
119	الموضوع: مواجهة عمليات غسل الأموال لدى الشركات
125	قرارات وتعاميم هيئة الأوراق المالية والسلع
127	تعميم بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال
134	قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (17 / ر) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
149	التعاميم الصادرة من وزارة العدل
151	تعميم رقم (30) لسنة 2008
154	تعميم رقم (1) لسنة 2008
157	تعميم رقم (8) لسنة 2010

160	تعميم رقم (9) لسنة 2010
163	قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (1) لسنة 2009
165	تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين