



Date	19 December 2025	٢٠٢٥ ديسمبر ١٩	التاريخ
Circular No.	MOET/AML/007/2025	٢٠٢٥/٠٧/٢٠٢٥ MOET/AML/	عميم رقم
Subject	Circular No. (7) of 2025 Regarding the Re-Imposition of United Nations Sanctions Related to Iran Pursuant to United Nations Security Council Resolution No. 1737 (2006) and Subsequent Resolutions	عميم رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بـ إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم (١٧٣٧) لسنة ٢٠٠٦ والقرارات اللاحقة	الموضوع
To	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Real estate brokers and agents.</li> <li>– Dealers of precious metals and precious stones.</li> <li>– Independent Accountants</li> <li>– Corporate services providers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– الوسطاء والوكلاء العقاريين.</li> <li>– تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</li> <li>– المحاسبون المستقلون.</li> <li>– مزودو خدمات الشركات.</li> </ul>	إلى

### Greetings from the Ministry of Economy and Tourism

In line with your obligations under AML/CFT/CPF requirements, and further to the re-imposition of United Nations sanctions related to the Islamic Republic of Iran pursuant to United Nations Security Council Resolution No. 1737 (2006) and subsequent resolutions, including the re-listing of individuals and entities under the United Nations Consolidated Sanctions List, and in accordance with Cabinet Resolution No. (74) of 2020, all Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) supervised by the Ministry are required to take the following actions without delay:

1. **Update screening and verification systems** to ensure inclusion of the most recent version of the United Nations Consolidated Sanctions List.
2. **Re-screen all customers, beneficial owners, and transaction counterparties** against the latest version of the United Nations Consolidated Sanctions List, including existing business relationships and ongoing transactions.
3. **Apply freezing measures without delay** and prohibit the making available of funds or other assets, directly or indirectly, to listed persons or entities, in

### تهديكم وزارة الاقتصاد والسياحة أطيب التحيات

في إطار التزامكم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وبالإشارة إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (١٧٣٧) لسنة ٢٠٠٦ والقرارات اللاحقة، وما يتربّع على ذلك من إعادة إدراج أفراد وكيانات ضمن قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة، وعملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإنه يتعين على جميع مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة اتخاذ الإجراءات التالية دون تأخير:

١. **تحديث أنظمة المسح والتتحقق (Screening Systems)** لضمان شمولها أحدث نسخة من قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة.
٢. إعادة مسح جميع العملاء والمستفدين الحقيقيين وأطراف المعاملات مقابل أحدث نسخة من قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة، وبما يشمل العلاقات القائمة والمعاملات الجارية.
٣. **تطبيق تدابير التجميد دون تأخير** وحظر إتاحة الأموال أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص أو الكيانات المدرجة، وذلك وفقاً للالتزامات المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.



accordance with Targeted Financial Sanctions obligations.

4. Report confirmed matches (CNMR) and partial matches (PNMR) to the Executive Office for Control and Non-Proliferation through the **goAML system**, in accordance with the procedures set out in the [Executive Office's Guidance on Targeted Financial Sanctions](#).

This Circular is issued pursuant to Article (21) – Obligations of Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions of Cabinet Resolution No. (74) of 2020, which provides that:

*"Constantly verify databases and transactions and compare them with the names on the lists issued by the Security Council, the Sanctions Committee or the local lists, as well as upon being informed of any changes in any of these lists."*

This Circular does not establish new obligations but is issued for the purpose of reaffirming the obligations set out in the above-mentioned Cabinet Resolution.

Entities subject to this Circular are required to take the necessary internal measures to ensure compliance with the above, and to avoid the occurrence of any violations against the entity, in accordance with applicable laws.

٤. الإبلاغ عن حالات التطابق المؤكدة (CNMR) والتطابق الجزئي (PNMR) إلى المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار عبر نظام goAML، وذلك وفقاً للتوجيهات والإجراءات الواردة في [الدليل الإرشادي بشأن العقوبات المالية المستهدفة](#) الصادر عن المكتب التنفيذي.

ويأتي هذا التعميم استناداً إلى المادة (٢١) – التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) لسنة ٢٠٢٠، والتي تنص على ما يلي:

"القيام بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن أو لجنة الجراءات، أو القوائم المحلية، وكذلك فور إبلاغها بأى تغيرات في أي من هذه القوائم".

ولا يُعد هذا التعميم إنشاءً لالتزامات جديدة، وإنما يصدر في إطار التأكيد على الالتزامات المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه.

ويتعين على الجهات الخاضعة لهذا التعميم اتخاذ ما يلزم من إجراءات داخلية لضمان الالتزام بما ورد أعلاه، وتجنب وقوع أي مخالفات على المنشأة وفقاً للتشريعات السارية.

المستشار/ سالم احمد الطنيجي  
مدير إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
Counsellor /Salem Ahmed Alteneiji

Director of Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Department