

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد

Date	17 March 2025	17 مارس 2025	التاريخ
Circular No.	MOEC/AML/002/2025	MOEC/AML/002/2025	تعميم رقم
Subject	Circular No. (2) of 2025 on training program "International Compliance Association (ICA)"	تعميم رقم (2) لسنة 2025 بشأن دورة تدريبية مع الرابطة الدولية للامتثال " International Compliance Association (ICA)	الموضوع
To	- Real estate brokers and agents. - Dealers of precious metals and precious stones. - Auditing or accounting firms. - Corporate services providers.	- الوسطاء والوكلاء العقاريين. - تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. - شركات التدقيق أو المحاسبة. - مزودو خدمات الشركات.	إلى

Greetings from the Ministry of Economy - Anti Money Laundering Department

In continuation of the Ministry's efforts in raising awareness in relation to the obligations to combat money laundering, terrorist financing, and proliferation financing and risks associated with them, the Ministry would like to announce that it has cooperated with the training institute "International Compliance Association (ICA)" and prepared an interactive training program that will empower the sectors supervised by the Ministry with the best practices in the field in line with the applicable legislations and the standards of the Financial Action Task Force (FATF). Those who pass the training program will be able to obtain a certificate entitled

تهدىكم إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد أطيب التحيات

استكمالاً لجهود الوزارة في التدريب ونشر الوعي حول التزامات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والمخاطر المرتبطة بها والتدابير اللازمة بشأنهم، تود الوزارة الإعلان عن قيامها بالتعاون مع الرابطة الدولية للامتثال " International Compliance Association (ICA)" بإعداد برنامج تدريبي تفاعلي من شأنه تعزيز تمكين مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة بأفضل الممارسات المثلى في المجال بما يوائم التشريعات المحلية السارية ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، بحيث سيتمكن من اجتاز البرنامج التدريبي الحصول على شهادة فنية تخصصية بعنوان " Certificate in AML/CFT

UNITED ARAB EMIRATES MINISTRY OF ECONOMY



الإمارات العربية المتحدة وزارة الاقتصاد

“Certificate in AML/CFT – DNFBPs” which will be issued jointly by the International Compliance Association (ICA) and the Ministry of Economy.

The program will cover six study units on the following topics:

Unit 1: Understanding Money Laundering and Terrorist Financing - Global Standards and Obligations.

Unit 2: Identifying and Assessing Money Laundering and Terrorist Financing Risks.

Unit 3: Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence Requirements.

Unit 4: Reporting Obligations.

Unit 5: Implementation of Targeted Financial Sanctions.

Unit 6: Governance Framework/Internal Controls.

The program will provide the trainee with the material in PDF format, access to an interactive digital education platform, a virtual session class before the program exam, and two opportunities to pass the exam. A summary of the program can be viewed by clicking on the following link:

https://1932941.mediaspace.kaltura.com/media/MED-8553/1_yfegsxm7

The International Compliance Association (ICA) handles all training program arrangements directly through the

DNFBPs – “ بحيث سيتم إصدارها بشكل مشترك من وزارة الاقتصاد والرابطة الدولية للامتثال ICA.

سيغطي البرنامج ست وحدات دراسية حول المواضيع التالية:

الوحدة الأولى – فهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المعايير والالتزامات العالمية.

الوحدة الثانية – تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوحدة الثالثة – متطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة

الوحدة الرابعة – التزامات الإبلاغ.

الوحدة الخامسة – تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

الوحدة السادسة – إطار الحوكمة/ الضوابط الداخلية.

سيشمل البرنامج حصول المتدرب على مادة البرنامج بصيغة PDF، وصلاحيّة للدخول لمنصة التعليم الرقمي التفاعلي، وحضور فصل تدريبي افتراضي تأهيلي قبل التأهل لامتحان البرنامج، وفرصتين لاجتياز الاختبار، ويمكنكم الحصول على ملخص عن البرنامج عبر الضغط على الرابط التالي:

https://1932941.mediaspace.kaltura.com/media/MED-8553/1_yfegsxm7

مشيرين إلى أن كافة الترتيبات ذات الصلة بالبرنامج التدريبي تتم بشكل مباشر مع الرابطة الدولية للامتثال ICA من خلال رابط التسجيل التالي:

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد

registration link "[ICA/MOE Certificate in AML/CFT - DNFBPs – Exclusive qualification](#)".

Kindly note that the program costs \$195.

Accordingly, the Ministry encourages the entities to nominate those deemed appropriate for this program which will, among other options, strengthen your compliance with implementing Article 20 of Cabinet Resolution No. 10 of 2019, which pertains to the executive regulations of Federal Decree-Law No. 20 of 2018 on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organizations which requires DNFBPS to prepare regular programs and workshops in the field of combating the crime to build the capabilities of compliance officers and other concerned employees.

MOEWebsite

<https://www.moec.gov.ae/en/professional-certificate>

Yours faithfully

ICA/MOE Certificate in AML/CFT - DNFBPs – Exclusive "qualification"

يرجى العلم بأن تكلفة البرنامج 195 \$.

وعليه تشجع الوزارة المنشآت تنسيب من تراه مناسباً لهذا البرنامج والذي من شأنه، من بين عدة خيارات أخرى، تعزيز التزامكم بتطبيق المادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والذي جاء بها بأنه يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بإعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل موظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين، والمساهمة في تطبيق تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.

موقع الوزارة - <https://www.moec.gov.ae/professional-certificate>

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المستشار/ سالم احمد الطنيجي

Counselor / Salem Ahmed Alteneiji

Director of Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Department