

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد

Date	9 Jun 2025	9 يونيو 2025	التاريخ
Circular No.	MOEC/AML/004/2025	MOEC/AML/004/2025	تعميم رقم
Subject	Circular No. (4) of 2025 on emphasize the importance Understanding the Importance of the UAE 2024 National Risk Assessment	تعميم رقم (4) لسنة 2025 بشأن فهم أهمية تقييم المخاطر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024	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 والمحاسبون المستقلون. - مزودو خدمات الشركات.	إلى

Greetings from the Ministry of Economy - Anti Money Laundering Department

As part of your compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) requirements, In line with the Ministry of Economy's strategic commitment to strengthening the effectiveness of Anti-Money Laundering (AML), Countering Financing of Terrorism (CFT), Proliferation (CPF) and Illegal Organizations measures across the Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) sector, this guidance addresses the importance of the [UAE 2024 National Risk Assessment \(NRA\)](#), outlines its key findings and sets out clear expectations from supervised entities in response to those findings. It serves as a practical guide and promotes a risk-based approach to mitigation efforts for DNFBPs, facilitating the alignment of national priorities with sectoral frameworks and controls.

تهدىكم إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد أطيب
التحيات

في إطار التزامكم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار
التسلح.

وتماشياً مع الالتزام الاستراتيجي لوزارة الاقتصاد بتعزيز فعالية إجراءات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمات غير
المشروعة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، يتناول هذا الدليل
أهمية التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024،
ويحدد نتائجه الرئيسية، ويحدد بوضوح توقعات الجهات الخاضعة
للإشراف استجابةً لهذه النتائج. ويُعدّ هذا الدليل دليلاً عملياً، ويعزز نهجاً
قائماً على المخاطر في جهود التخفيف من آثار الأعمال والمهن غير المالية

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد

[Please click here to view the link.](#)

Yours faithfully

المحددة، مما يُسهّل مواءمة الأولويات الوطنية مع الأطر والضوابط القطاعية.

[يرجى الضغط هنا للاطلاع على الرابط.](#)

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المستشار/ سالم احمد الطنيجي
مدير إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Counselor / Salem Ahmed Alteneiji
Director of Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Department