



تعميم رقم (28) لسنة 2018

إلى جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين العاملة بالدولة
بشأن آلية استلام تقارير المعاملات المشبوهة عن طريق النظام الإلكتروني لتقارير
المعاملات المشبوهة في إدارة الاستعلامات المالية

تهديكم هيئة التأمين أطيب التحيات والتمنيات بدوام التوفيق والنجاح،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام البند (1) من المادة (3) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين
رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة
التأمين، يرجى التفضل بإيعاز موظف الانضباط المعين لديكم بإرسال كافة المعاملات المشبوهة إلى إدارة
الاستعلامات المالية عن طريق النظام الإلكتروني (STR) وذلك بالربط مع نظام مصرف الإمارات العربية
المتحدة المركزي.

وعليه يجب على جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين العاملة في الدولة الالتزام بما تضمنه هذا
التعميم، وإرسال خطاب على البريد الإلكتروني supervision@ia.gov.ae يؤكد استلام هذا التعميم
والعمل به وذلك خلال خمسة أيام عمل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

إبراهيم عبيد الزعابي
المدير العام

صدر عنا في ابوظبي بتاريخ 13 / 06 / 2018