



Notification Form

نموذج الإخطار

Enclosure to the Ministry of Economy

مرفق إلى وزارة الاقتصاد

No. 1 /2020

رقم: 2020/ 1

Dated 10/12/2020

تاريخ 2020/12/10

Company/Entity Name:

إسم الشركة أو المنشأة:

Date:

التاريخ:

Please fill out the relevant box below
and send to Sanctions@economy.ae

يرجى ملء الخانة المناسبة وإرساله إلى
البريد الإلكتروني التالي Sanctions@economy.ae

We have identified a match to listing of an individual
or an entity.

تم تحديد تطابق في قوائم الإدراج لشخص أو منشأة.

The individual or entity is designated by the:

تم إدراج الشخص أو الشركة من قبل:

UNSC Resolution No: _____

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم: _____

UAE Cabinet Resolution No: _____

قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم: _____

Individual or entity name:

إسم الشخص / الشركة:

We have frozen the following:

تم تجميد التالي:

Assets

الأصول

Funds in Custody

الأموال في العهدة

Investments

الإستثمارات

Financial transfer

التحويلات المالية

Total amount of frozen funds/assets :

المبلغ الإجمالي للأموال/الأصول المجمدة :

Funds/Assets frozen at:

am/pm

ص / م

تم تجميد الأموال/الأصول في الساعة :



On

بتاريخ:

Additional information:

معلومات إضافية:

Kindly include copies of documents/forms, CDD records from inception to date, as well as details of financial transfers if any. Note that credits to the frozen Funds in Custody are acceptable, but are also to be frozen, as per Article (16) of the Cabinet Decision No (74) of 2020. Note that submitting the notification form does not absolve your Entity's responsibility to submit a STR or SAR to the Financial Intelligence Unit – Ministry of Economy, if deemed necessary.

يرجى إرفاق نسخ من المستندات / النماذج ، سجلات العناية الواجبة من تاريخ الفحص حتى الآن ، بالإضافة إلى تفاصيل التحويلات المالية إن وجدت. علماً بأن الإيداعات على الأموال المجمدة قيد التوقيف مقبولة ، لكن يجب تجميدها أيضاً، وفقاً للمادة (16) من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020. ملاحظة: يرجى العلم أن إرسال نموذج الإخطار هذا لا يعفي الشركة من مسؤولية تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية - وزارة الاقتصاد إذا لزم الأمر

We have identified a match of a delisting of an individual or an entity.

تم تحديد شطب لشركة أو منشأة.

The individual or entity is delisted from the sanctions list of the:

تم شطب الشركة أو المنشأة من قبل:

UNSC Resolution No: _____

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم: _____

UAE Cabinet Resolution No: _____

قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم: _____

Individual or entity name:

إسم الشخص / الشركة:

We have canceled the freeze on the following:

تم إلغاء تجميد عن التالي:

Assets

الأصول

Funds in Custody

الأموال في العهدة

Investments

الإستثمارات

Financial transfer

التحويلات المالية

Total amount of unfrozen Funds/Assets:

المبلغ الإجمالي للأموال / الأصول الغير مجمدة:

Funds/Assets UN frozen at: _____ am/pm

تم إلغاء تجميد الأموال/الأصول في الساعة: _____ ص / م



On

بتاريخ:

Additional information:

معلومات إضافية:

Kindly include copies of documents/forms, CDD records
from inception to date, as well as details of financial
transfers if any.

يرجى إرفاق نسخ من المستندات/النماذج ، وسجلات العناية
الواجبة للعميل من بداية الفحص وحتى الآن ، بالإضافة إلى
تفاصيل التحويلات المالية إن وجدت.

Authorized Signature: _____

توقيع المخول: _____

Full name: _____

الإسم: _____

Designation: _____

المسمى: _____