



اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات
المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب
وانتشار التسلح وتمويلهما

المملكة المغربية



وزارة العدل

دليل الاستخدام
والتسجيل على الموقع
cnasnu.justice.gov.ma

الفهرس

• تعريف باللجنة CNASNU

• إرشادات الاستخدام والتسجيل على بوابة موقع اللجنة CNASNU



تقديم:



المصادقة على القانون رقم 12.18 القاضي بتعديل
وتتيمم القانون الجنائي والقانون رقم 43.05
المتعلق بمكافحة غسيل الأموال/ المادة 32 المتعلقة
بإحداث اللجنة

تعيين ممثلي الهيئات الأعضاء في اللجنة بعد
تعيين أعضاء الحكومة الجديدة

05 يناير 2022
التتصيب الرسمي للجنة وانطلاق أشغالها

13 يناير 2022 المصادقة
على قراري اللجنة 2022-01
و2022-02

يناير 2021

غشت 2021

أكتوبر-دجنبر 2021

يناير 2022

المصادقة على المرسوم رقم 2.21.484
الصادر بتاريخ 3 غشت 2021 بتأليف وكيفية
اشتغال اللجنة

التحضيرية لتفعيل بدء الأشغال
اللجنة

الإطلاق الرسمي للبوابة
الإلكترونية للجنة

13 يناير المصادقة على القانون
الداخلي للجنة



التصيب الرسمي للجنة الوطنية الكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها
في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار
التسلح وتمويلهما



05
Janvier
2022



■ بحضور ثلثة من المسؤولين السامين، تم إسناد رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسليح وتمويلهما إلى وزارة العدل. ضمت اللجنة في بدء تأسيسها تمثيلية 15 هيئة، توسعت بتاريخ 20 يناير 2022، لتضم 17 عضوا بعد تعديل المرسوم المحدد لتأليفها وكيفية اشتغالها.



■ جاء إحداث اللجنة تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 القاضي بتنظيم وتعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 08 يونيو 2021.

■ يأتي إحداث هذه الآلية الوطنية في إطار احترام المغرب للالتزامات الدولية في مجال مائة ترسانته القانونية مع القواعد الدولية، خصوصا ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تلزم الدول من توفير آليات قانونية ناجعة من أجل تطبيق هذه العقوبات.



- القانون رقم 12.18 القاضي بتعديل وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (08 يونيو 2021). (الجريدة الرسمية رقم 7018 بتاريخ 24 محرم 1443 الموافق ل 02 شتنبر 2021).

تذكير بالإطار القانوني

- المرسوم رقم 2.21.484 الصادر بتاريخ 3 غشت 2021 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسليح وتمويلها وكيفية اشتغالها. (الجريدة الرسمية عدد 7014 وتاريخ 19 غشت 2021).

التأليف

تركيبة متعددة

القطاعات

17 عضوا

- وزارة الداخلية؛
- وزارة العدل؛
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
- وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- رئاسة النيابة العامة؛
- بنك المغرب؛
- الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
- مكتب الصرف؛
- الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- المديرية العامة للأمن الوطني؛
- المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- القيادة العامة للدرك الملكي؛
- المديرية العامة للدراسات والمستندات؛
- الوكالة الوطنية للمحتفظة على الأملاك العقارية والمسح والطبوغرافيا،



• وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

• بنك المغرب؛

• الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

• هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

• مكتب الصرف؛

• الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛

• إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

• الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح والطبوغرافيا؛

• وزارة العدل؛

• رئاسة النيابة العامة.

• وزارة الداخلية؛ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة

المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛

• المديرية العامة للأمن الوطني؛

• المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛

• القيادة العليا للدرك الملكي؛

• المديرية العامة للدراسات والمستندات.

القطاعات الأمنية

الهيئات المالية وهيئات المعلومات

المالية

مؤسسات إنفاذ القانون



الأعضاء/سلطات الإشراف والمراقبة

سلطات الإشراف والمراقبة

- السلطة الحكومية المكلفة بالمالبة بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء والمحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين؛
- بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتمدة في حكمها والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
- مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات؛
- الهيئة الوطنية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأس مال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسديد وشركات تدبير هيئات التوظيف العقاري وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية؛
- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسفاسة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات الخولة والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
- الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب القانون.

Royaume du Maroc

المملكة المغربية



وزارة العدل

Ministère de la Justice

الرئاسة

أسندت مهامها

لمدير الشؤون الجنائية والعفو
بوزارة العدل



تتوفر على موارد بشرية مرصودة لتصريف أشغالها، تتولى تتبع وتنفيذ
قرارات اللجنة، وتدبير قاعدة البيانات وإدارة الموقع الإلكتروني.

الكتابة



القائمة الوطنية

قرار الأمم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تذكير بأهم المهام والصلاحيات

اللائحة الأممية



لجان العقوبات

القرارات عدد 2231/1718/1540/1988/1267



بتعاون ومن خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

(2-3-4) + بتقديم اقتراحات للدول الأخرى

• لوائح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

القرار اللجنة عدد 2022-01 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 بتحديد تحديد مسطرة وإجراءات تطبيق العقوبات في إطار أنظمة جزاءات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما



الآليات المرعية
والمرساطر

• القائمة المحلية:

قرار اللجنة عدد 2022-02 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022، تحديد مسطرة الإدراج والحذف من القائمة المحلية



إرشادات الاستخدام والتسجيل على البوابة الإلكترونية

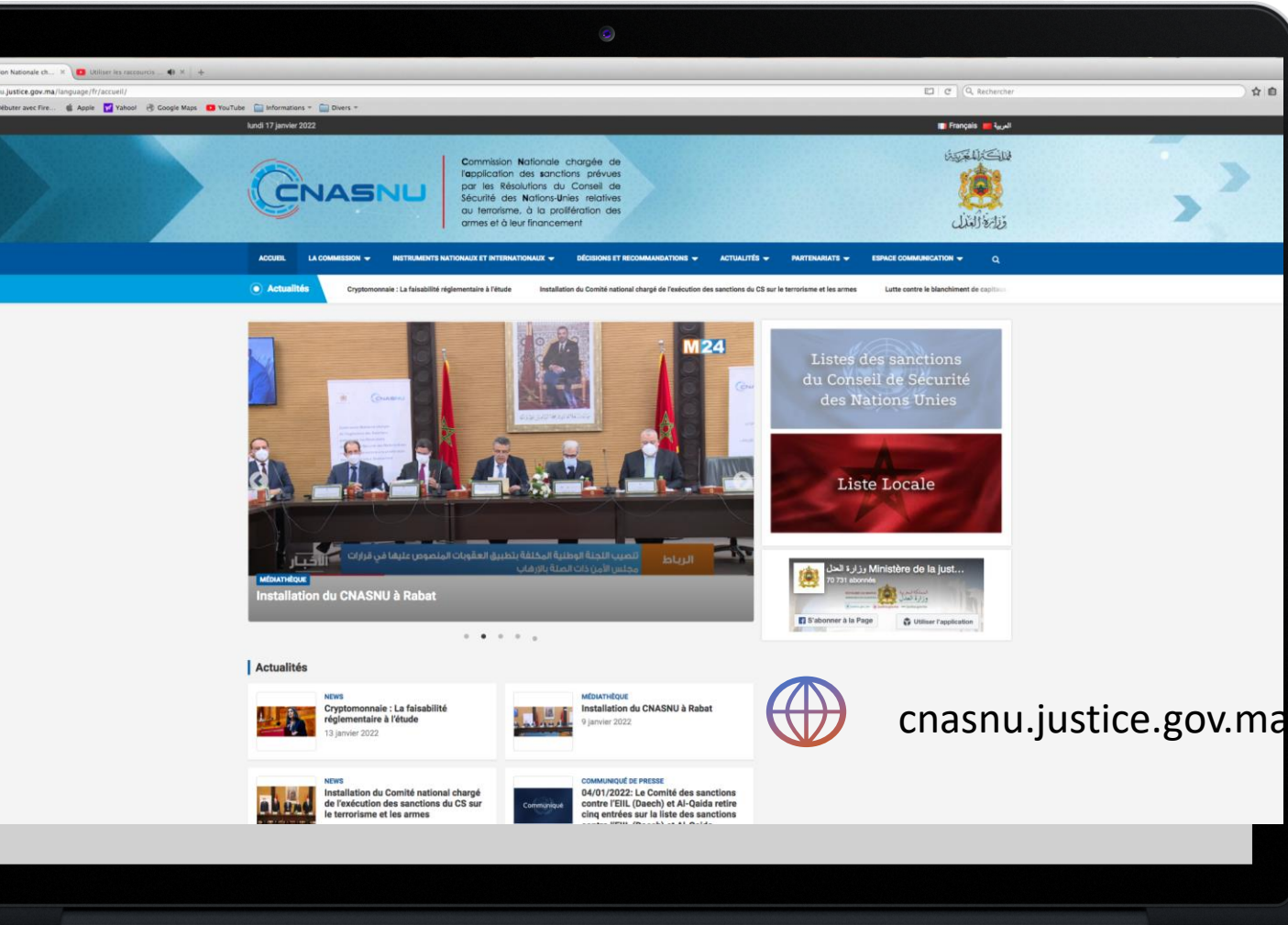


cnasnu.justice.gov.ma





طبقا للضوابط الدولية في المجال والقراران 2022-01 و2022-02 الصادران عن اللجنة بتاريخ 13 يناير 2022



تنشر على موقع اللجنة بشكل فوري تحيينات اللوائح المتعلقة بالعقوبات بمجرد إتاحتها على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

(<https://www.un.org/press/fr/content/security-council/press-release>)



cnasnu.justice.gov.ma



لماذا يجب الاضطلاع على الموقع الإلكتروني؟

يتوجب عليكم بشكل يومي ومنتظم تصفح الموقع الإلكتروني لموقع اللجنة من أجل الاضطلاع على التحيينات المتاحة:

يعتبر هذا النشر بمثابة أمر تلقائي

بالتجميد لأموال وممتلكات الأشخاص أو الكيانات المدرجة على القائمة

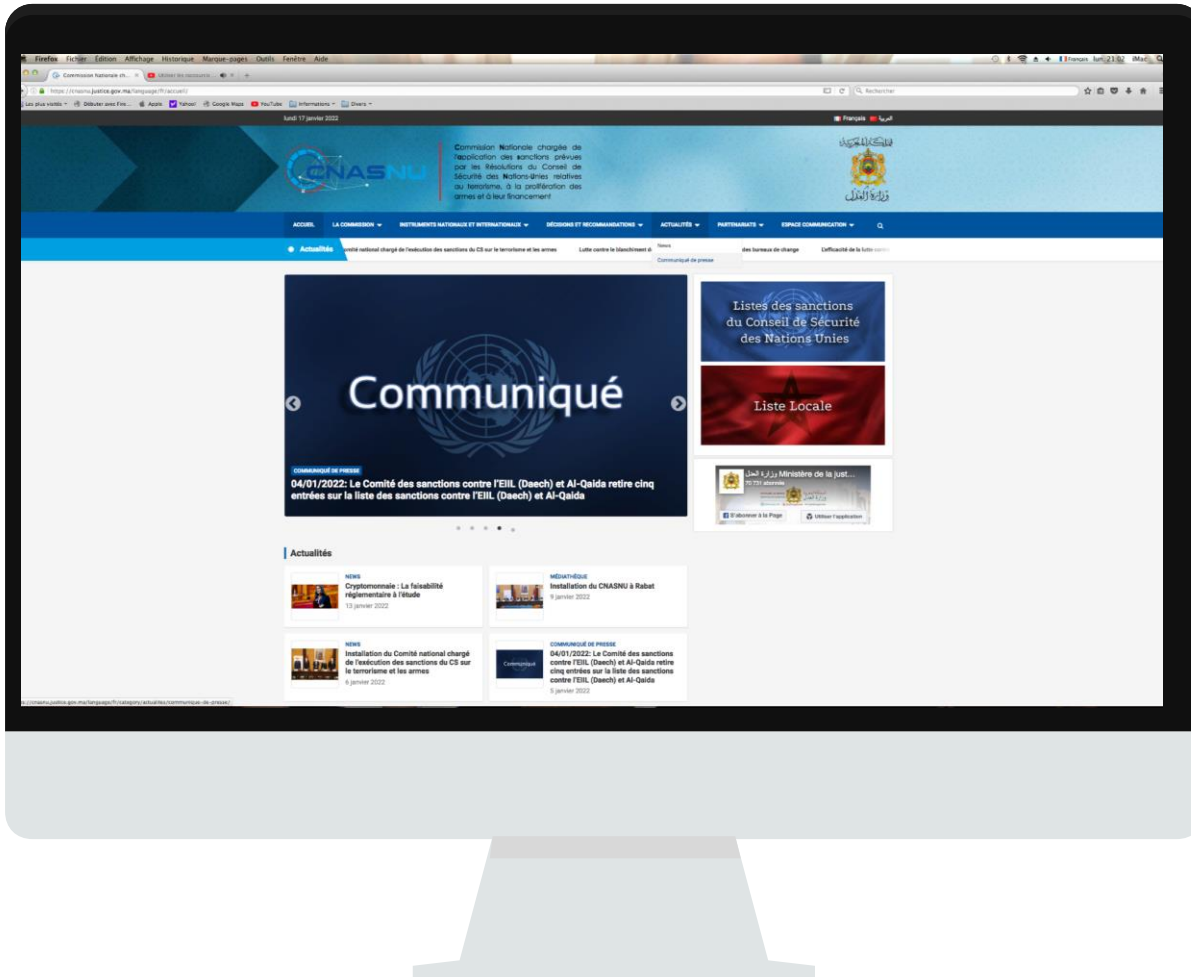


كيف يمكن الولوج إلى التحيينات؟

نشر تحيينات القوائم عبر الموقع الإلكتروني



cnasnu.justice.gov.ma



المستوى الأول للولوج إلى تحيينات اللوائح

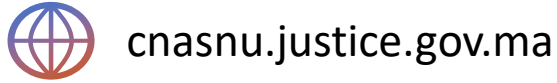
Page d'accueil:

Actualités

<https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/accueil/>

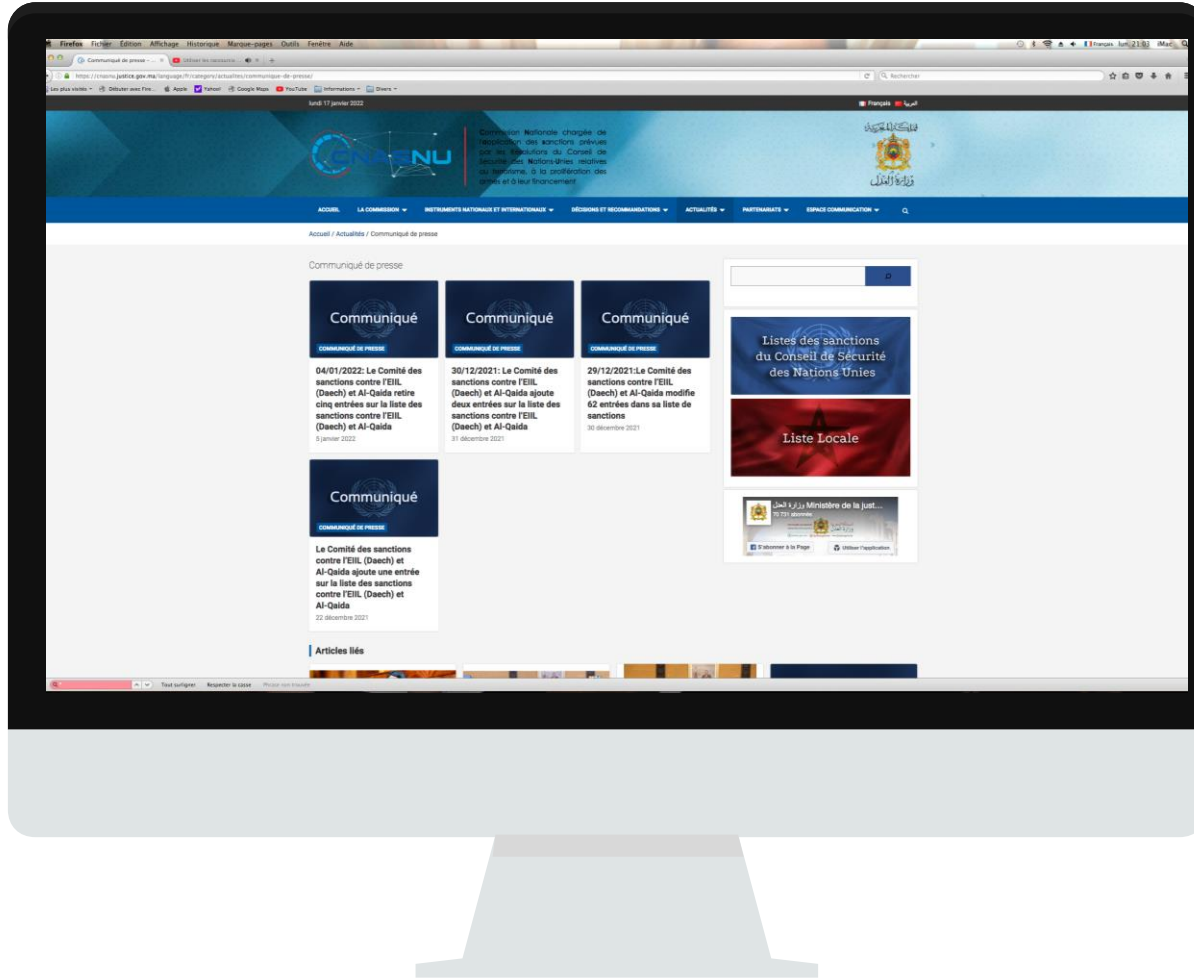


نشر تحيينات القوائم عبر الموقع الإلكتروني



المستوى الثاني للولوج إلى التحيينات

Rubrique Actualités/Communiqués de Presse



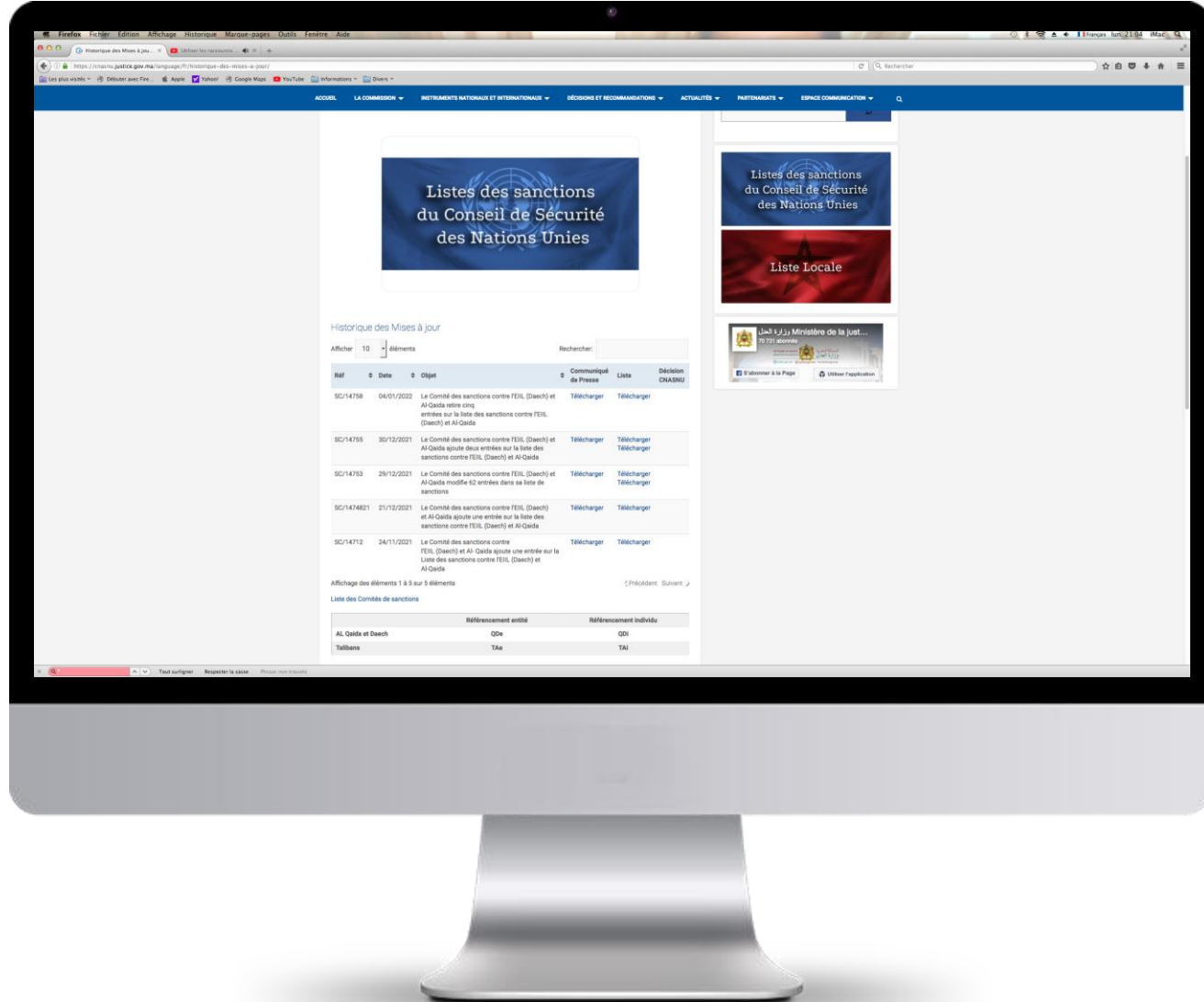
<https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/category/actualites/communique-de-presse/>



نشر تحيينات القوائم عبر الموقع الإلكتروني



cnasnu.justice.gov.ma



المستوى الثالث للولوج إلى تحيينات القوائم

الولوج إلى محفوظات التحيينات

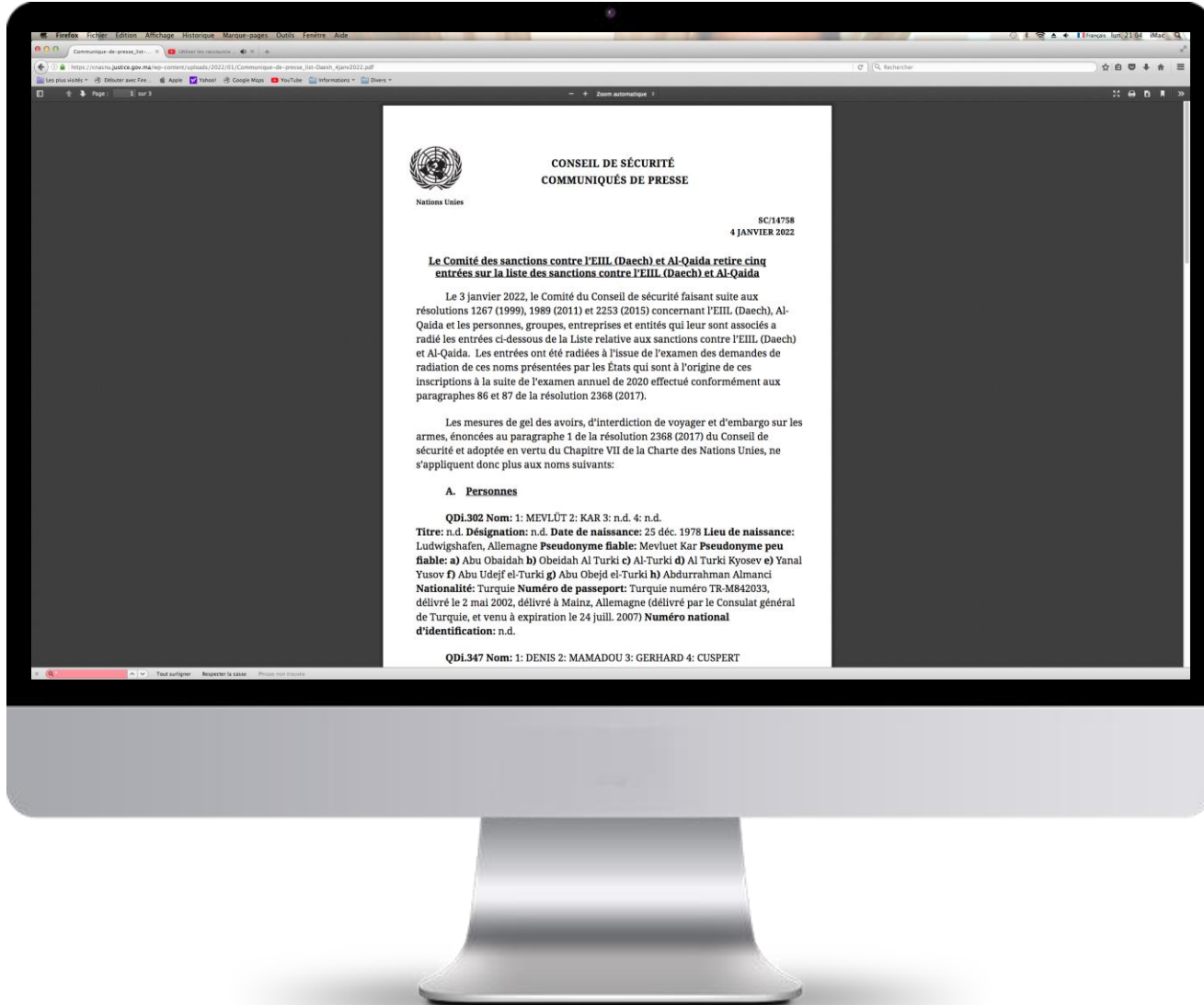
<https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/historique-des-mises-a-jour/>



تلقي إشعارات التحيينات بشكل تلقائي



cnasnu.justice.gov.ma



المستوى الثالث للولوج إلى اللوائح

إمكانية تحميل:

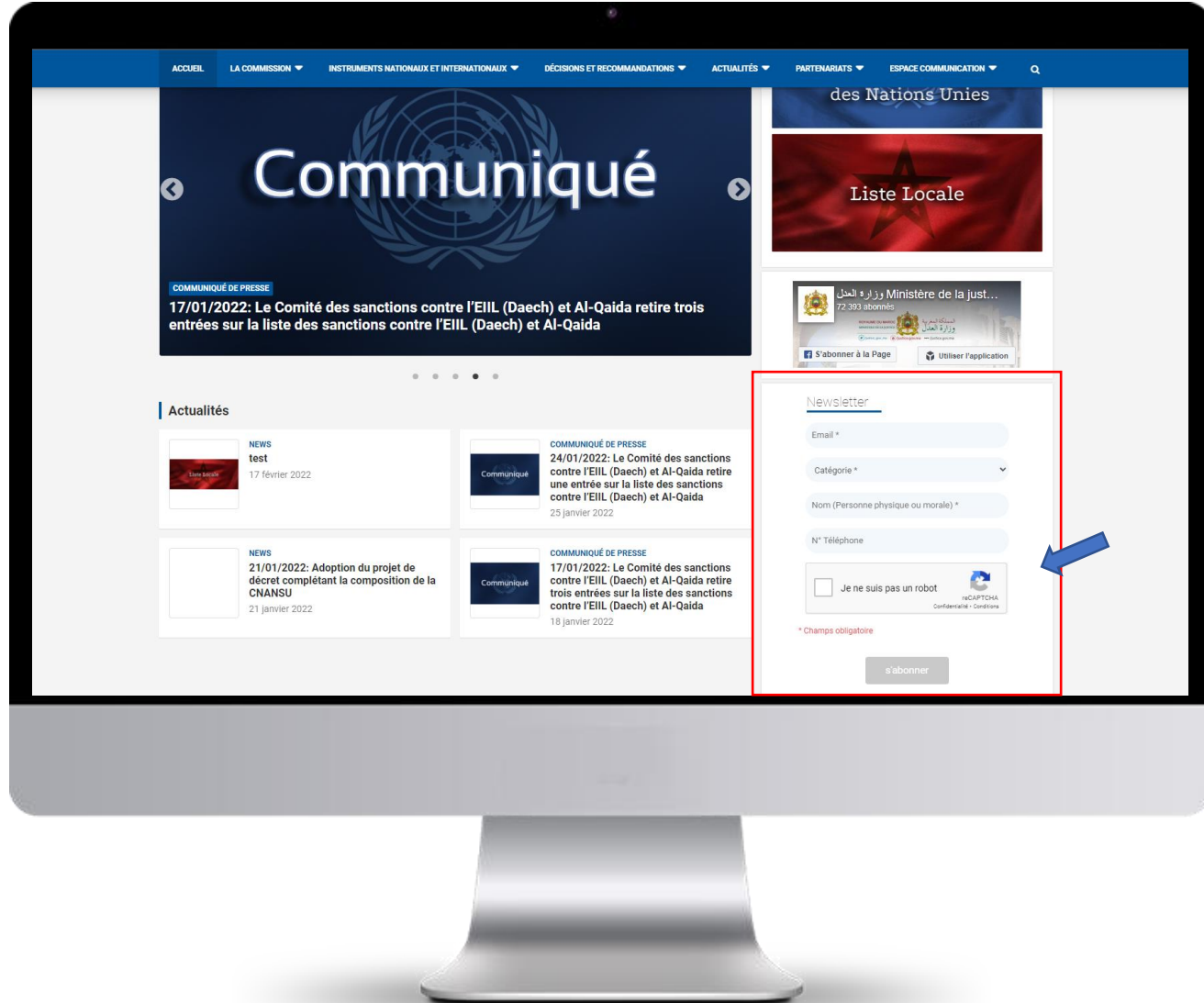
- النشرات الإخبارية؛
- القائمة المحملة من موقع مجلس الأمن التي تتضمن التحيينات موضوع التعديل
- القائمة الموحدة المحملة من موقع مجلس الأمن بتاريخ إجراءات التحيينات

<https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/historique-des-mises-a-jour/>

تلقي إشعارات التحيينات بشكل تلقائي



cnasnu.justice.gov.ma



من أجل التمكن من تلقي الإشعارات التلقائية
للتحيينات، يتوجب عليكم التسجيل في النشرة
الإخبارية للموقع المتاحة من خلال الصفحة
الرئيسية



تلقي الإشعارات التحيينات بشكل تلقائي

يتوجب عليكم ملء هذه الاستمارة، خصوصا المجالات الإجبارية

كما أنه من المستحسن تضمين البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمراسل الرسمي المعين من طرف مؤسستكم من أجل ضمان معالجة وتتبع تطبيق العقوبات



PARTENARIATS ESPACE COMMUNICATION

Newsletter

Nom (Personne physique ou morale) *

Catégorie *

Email *

N° Téléphone

Je ne suis pas un robot reCAPTCHA Confidentialité - Conditions

* Champs obligatoires

s'abonner

أنتم مدعوون إلى تحديد الفئة التي تنتمي إليها المؤسسة أو الهيئة على قائمة العرض



Commission Nationale chargée de Fa... Créer Modifier la page PublishPress Debug Log Bonjour, cnasnu cnasnu

ACCUEIL LA COMMISSION INSTRUMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS ACTUALITÉS PARTENARIATS ESPACE COMMUNICATION

Actualités

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 07/03/2022 8 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 4 MARS 2022 5 mars 2022

NEWS Présentation du premier Rapport de la Commission nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains 17 février 2022

NEWS 11/02/2022: L'ACAPS pi sur les typologies de BC secteur des assurances 17 février 2022

Catégorie *

- Banques et Sociétés Holdings offshore
- Experts-comptables et comptables agréés
- Sociétés de gestion des organismes de placement et sociétés de bourse
- Sociétés de change de devises
- Etablissements de paiement
- Etablissements et agences immobilières
- Institutions des assurances et de la prévoyance sociale
- Casinos et Etablissements des jeux de hasard
- Professions libres et commerçants
- Etablissements de crédit et organismes assimilés et conglomérats financiers
- Professions Juridiques (Avocats, Notaires et Adouls)
- Autre

s'abonner

Articles liés

16:30 15°C Ciel couvert FRA 00/02/2022

للحصول على أي معلومات إضافية



يمكنكم توجيه طلباتكم عبر البريد الإلكتروني لكتابة اللجنة:



cnasnu_secretariat@justice.gov.ma



Tél/Fax: 05 37 70 64 11

