

20 May 2025

To: All Virtual Asset Service Providers [VASPs]
in the Emirate of Dubai

إلى: جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي

Subject:

الموضوع:

VARA hereby draws your attention to the requirements introduced by the UAE Financial Intelligence Unit (UAEFIU) regarding the use of the Integrated Enquiry Management System (hereinafter referred as the "IEMS"), and the expectations placed on all licensed and regulated Virtual Asset Service Providers (hereinafter referred as "VASPs").

تلقت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي انتباهكم إلى المتطلبات التي أعلنت عنها وحدة المعلومات المالية في الإمارات بخصوص استخدام نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (يشار إليه فيما بعد باسم "نظام إدارة الاستعلامات المتكامل")، والتوقعات المطلوبة من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين والخاضعين للتنظيم (يشار إليهم فيما بعد باسم "مزودي خدمات الأصول الافتراضية").

1. Introduction into the IEMS system

1- مقدمة إلى نظام إدارة الاستعلامات المتكامل

The IEMS is a centralized, secure digital platform developed by the UAEFIU to automate and streamline the processing of enquiries, directives, and instructions issued by all domestic authorities concerning Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). This platform enables:

نظام إدارة الاستعلامات المتكامل هو منصة رقمية مركزية وآمنة تم تطويرها من قبل وحدة المعلومات المالية في الإمارات لأتمتة وتسهيل معالجة الاستعلامات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن جميع السلطات المحلية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتيح هذا النظام ما يلي:

- Automated end-to-end communication between the UAEFIU, domestic authorities, and reporting entities (including VASPs);
 - Execution and monitoring of requests such as information provision, account freezes, or investigative cooperation;
 - Structured input fields and document
- الاتصال الآلي المتكامل بين وحدة المعلومات المالية في الإمارات والسلطات المحلية، والجهات المبلغة (بما في ذلك مزودي خدمات الأصول الافتراضية)؛
 - تنفيذ الطلبات ومراقبة تنفيذها مثل توفير المعلومات، أو تجميد الحسابات، أو التعاون في التحقيقات؛
 - حقول إدخال مهيكلة وأدوات رفع المستندات لدعم الردود الدقيقة

upload tools to support accurate and timely responses;

وفي الوقت المناسب؛

- Real-time visibility of request status and deadlines for responsible officers.

• إمكانية الاطلاع الفوري على حالة الطلبات والمواعيد النهائية للمسؤولين المعنيين.

2. VASP's obligations with regards to the IEMS system

2- التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بنظام إدارة الاستعلامات المتكامل

All VASPs operating in the in the Emirate of Dubai [Mainland, and commercial free zones] are required to:

يتم الطلب من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في إمارة دبي [البر الرئيسي والمناطق التجارية الحرة] ما يلي:

- Ensure that the relevant personnel, including MLROs and Compliance Officers, are registered on the IEMS using their existing goAML credentials;
- Assign appropriate user roles in the IEMS (Admin, Maker, Checker) to align with internal compliance workflows;
- Monitor the dashboard and message tabs for incoming requests and updates from the UAEFIU;
- Respond to all requests within the deadlines specified, attaching all required supporting documentation in PDF and CSV formats where applicable;
- Immediately implement any freeze instructions received, notwithstanding the existence of customer liabilities;

• التأكد من تسجيل المسؤولين المعنيين، بما في ذلك مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال ومسؤولي الامتثال، في نظام إدارة الاستعلام المتكامل باستخدام بيانات اعتماد نظام مكافحة غسل الأموال (goAML) الحالية الخاصة بهم؛

• تحديد صلاحيات المستخدمين المناسبة في نظام إدارة الاستعلام المتكامل (مشرف، منشئ، مراجع) بما يتوافق مع سير عمل الامتثال الداخلي؛

• مراقبة لوحة التحكم وتبويب الرسائل بشكل منتظم لاستقبال أي طلبات أو تحديثات صادرة عن وحدة المعلومات المالية في الإمارات؛

• الرد على جميع الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، مع إرفاق جميع المستندات الداعمة المطلوبة بصيغتي بي دي إف وسي في اس حسبما يلزم؛

• تنفيذ تعليمات التجميد فوراً عند استلامها، دون اعتبار لأية التزامات على العميل؛

- الحفاظ على سجل تدقيق كامل ودقيق لجميع الإجراءات المتخذة عبر منصة نظام إدارة الاستعلام المتكامل؛
- مراجعة وتحديث أقسام مراجعة الحسابات، مع الإشارة إلى أي مخاوف تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب حسب الاقتضاء.

3. Access, guidance and timeline

For your reference, attached to this circular is the "IEMS User Guide for Reporting Entities (Version 2.1.2 – March 2023)", which provides detailed operational instructions and role-based functionalities.

All VASPs are required to complete their IEMS registration no later than 30th May 2025 to ensure uninterrupted compliance with UAEFIU requests and directives.

All requests received by the IEMS system should be Action immediately & responded with turnaround time [TAT] of Five Working Days along with required documents & statements.

Any non-compliance with the registration requirements, delay in reporting will result in disciplinary actions and violations and will be considered as lack of cooperation with law enforcement agencies.

3- الوصول، الإرشادات، والجدول الزمني

لمرجعكم، نرفق مع هذا التعميم "دليل مستخدم نظام إدارة الاستعلام المتكامل للجهات المبلغة (الإصدار 2-1-2 - مارس 2023)، والذي يتضمن تعليمات تشغيلية مفصلة ووظائف ومهام حسب الصلاحيات.

على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية إتمام تسجيلهم في نظام إدارة الاستعلام المتكامل في موعد أقصاه 30 مايو 2025 لضمان الامتثال المستمر لطلبات وتوجيهات وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة.

يجب اتخاذ إجراء فوري بشأن جميع الطلبات التي يتلقاها نظام إدارة الاستعلام المتكامل والرد عليها خلال مهلة الاستجابة والتي تصل إلى خمسة أيام عمل مع المستندات والبيانات المطلوبة.

يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات التسجيل، أو التأخير في الإبلاغ إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفرض مخالفات، وسيعتبر بمثابة عدم تعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.

Signed by:



Sincerely,
Supervision Department
Virtual Assets Regulatory Authority

مع خالص التقدير
إدارة الإشراف
سلطة تنظيم الأصول الافتراضية