UAEFIU Classification: Public



دليل التسجيل الأولى لنظام – goAML إدارة التحكم في الوصول للخدمات (SACM)

> وحدة المعلومات المالية 18/03/2022 – V1.0



جدول المحتويات

3		الهدف من الدليل	1.
4	ول للخدمات (SACM)	إدارة التحكم في الوص	2.
5	والحصول على الرمز السري Secret Key	التسجيل في SACM	3.
6	الرمز السر "The Secret Key"	3.1	. .
6	المعلومات المطلوبة مسبقاً	3.2	·-
6	عملية التسجيل الأولي	3.3	.
7	التسجيل "Registration"	3.4	٠.
9	تأكيد البريد الإلكتروني	3.5	j.
11	الحصول على الرمز السري (Secret Key)	3.6	j.
14	Google Authenti على الهاتف المتحرك	تثبیت تطبیق cator	4.
14	متطلبات تطبيق Google Authenticator على أجهزة Android.	.4.1	1
17	يق Google Authenticator يق	كيفية استخدام تطبب	5.
18	ä	قائمة الحمات الاقاب	6



1. الهدف من الدليل

نظام goAML متاح من خلال بوابة عامة للجهات المبلغة غير الخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) باستثناء الحوالة دار (Hawaladars).

يجب أن تتبع الجهات المبلغة (REs) التي تندرج تحت الجهات الرقابية (SB) التالية ، على سبيل المثال لا الحصر: أسواق أبوظبي العالمية يجب أن تتبع الجهات المبلغة (REs) المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (ADGM) ، سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ، هيئة الأوراق المالية والسلع (MOE) ، الإرشادات الموضحة في هذا المستند للحصول على (CBUAE) و هيئة التأمين (IA) ، وزارة الاقتصاد (MOE) ، ووزارة العدل (MOJ) ، الإرشادات الموضحة في هذا المستند للحصول على تسجيل دخول آمن إلى إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمات (SACM) للوصول إلى نظام goAML والتسجيل فيه لتقديم تقرير المعاملات المشبوهة و / أو تقارير الأنشطة المشبوهة (STR / SAR).



إدارة التحكم في الوصول للخدمات (SACM)

يجب أن يوفر SACM ، من بين وظائف أخرى ، الروابط إلى بيئتي عمل goAML "بيئة الإنتاج" و "بيئة العمل التجريبية". يتم التحكم في الوصول إلى بوابة النظام عن طريق "كلمة مرور لمرة واحدة تستند إلى الوقت" (TOTP) وهو كود مكون من 6 أرقام يتغير كل 30 ثانية لأسباب أمنية و يتم الحصول عليه عن طريق تطبيق "Google Authenticator" على الهاتف.

يجب أن يتبع المستخدم الإرشادات الموضحة في الأقسام التالية للحصول على "الرمز السري" الخاص به ليتمكن من الوصول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

يجب اتباع الخطوات بشكل تسلسلي باستخدام الوظائف الميسرة في هذه المرحلة (SACM) ليتمكن بالمستخدم من الحصول على "الرمز السري" (Secret Key). بمجرد الحصول على الرمز السري، يجب إدخاله في تطبيق "Google Authenticator" إما عن طريق البار كود أو . بدوياً.

تطبيق "Google Authenticator" متاح للتنزيل من "PlayStore" لنظام Android و "AppStore" لأجهزة Apple.

الرجاء الرجوع إلى الأقسام التالية:

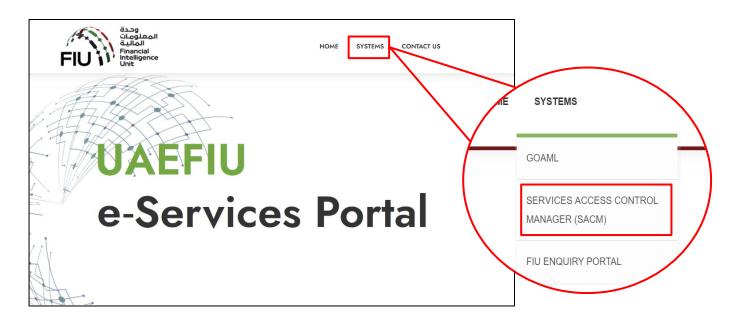
- a) الحصول على الرمز السري (Secret Key).
- b) تثبيت تطبيق Google Authenticator على الهاتف المتحرك.
 - c استخدام تطبيق "Google Authenticator".



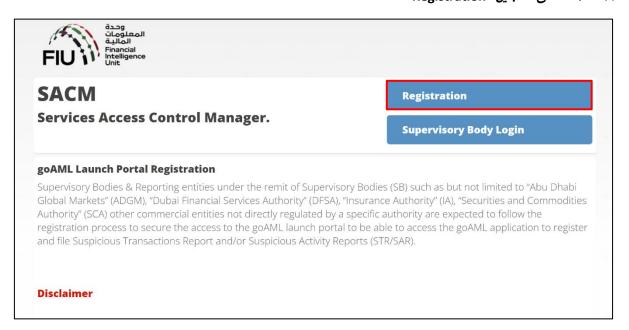
التسجيل في SACM والحصول على الرمز السري Secret Key

يمكن الدخول إلى نظام SACM عن طريق الرابط أدناه:

- 1. اضغط على الرابط التالي لتسجيل الدخول https://services.uaefiu.gov.ae
 - 2. اذهب إلى Systems
 - 3. اضغط على (SACM) Services Access Control Manager



4. اضغط على تسجيل "Registration"





3.1. الرمز السر "The Secret Key

سيتم توفير الرمز السري (Secret Key) للشخص المسجل في نهاية عملية التسجيل المسبق هذه مع مراعاة العناية الواجبة التي تجريها وحدة المعلومات المالية الإماراتية للجهات الرقابية. من الضروري إدخال المعلومات الصحيحة كاملة عند التسجيل ليتم الموافقة على الطلب من قبل الجهة الرقابية.

ملاحظة: لا يمكن مشاركة الرمز السري الذي تم الحصول عليه بين أفراد المؤسسة المسجلة. يجب على كل فرد داخل المؤسسة الحصول على رمزه السري الخاص به كما هو موضح أدناه.

3.2. المعلومات المطلوبة مسبقاً

قبل البدء في رحلة التسجيل المسبق وللحصول على الرمز السري (Secret Key) ، يرجى التأكد من توفر المعلومات التالية لتسهيل عملية التسجيل في هذه المرحلة:

- a) اختر جهتك الرقابية من القائمة بعنايه حتى يصل الطلب إليهم ولتجنب وصول الطلب إلى جهة أخرى وتأخير عملية الموافقة أو الرفض. للحصول على قائمة الجهات الرقابية ، يرجى الرجوع إلى القسم 6.
- b) الاسم القانوني للمؤسسة كما هو مسجل لدى جهتكم الرقابية. قم بإعداد نسخة من الرخصة التجارية للمؤسسة أو أي مستند معادل آخر.
 - c) رقم الرخصة التجارية.
- d) راجع مسؤولك للحصول على الموافقة اللازمة للتسجيل في النظام (رسالة تخويل لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال/مسؤول الامتثال).
 - e) ملف PDF ممسوح ضوئيًا لبطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر سارى المفعول.
 - f) التفاصيل التالية للفرد الذي سيقوم بالتسجيل المسبق للحصول على الرمز السري (Secret Key):
 - i. الاسم
 - ii. الجنسية
 - iii. نوع الهوية التي سيتم استخدامها هوية الإمارات
 - iv. رقم EID كما هو مطبوع على وثيقة الهوية
 - ٧. عنوان بريد إلكتروني صالح
 - vi. رقم جوال إماراتي صالح وفعال
 - vii. ملاحظات (إن وجدت)
 - viii. نسخة PDF ممسوحة ضوئيًا من خطاب التفويض والهوية الإماراتية سارية المفعول.

3.3. عملية التسجيل الأولى

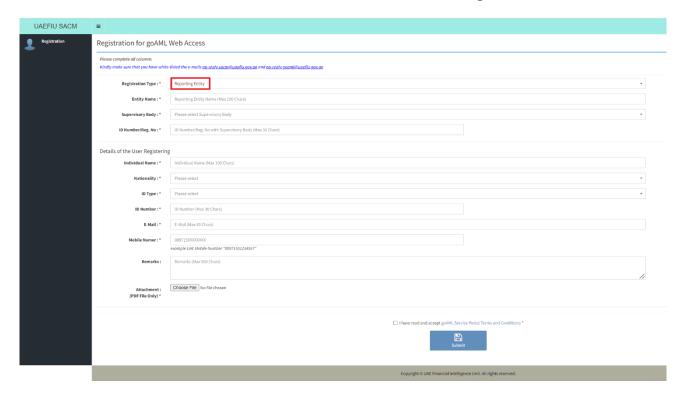
تتكون عملية التسجيل المسبق من الخطوات الرئيسية التالية:

- 1. التسجيل في النظام والتحقق من البريد الإلكتروني من خلال النقر على الرابط الذي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني المسجل.
 - 2. يصل الطلب إلى الجهة الرقابية ويتم التحقق والموافقة (أو الرفض) على الطلب من قبلهم.



3. بعد موافقة الجهة الرقابية ستصل "كلمة المرور لمرة واحدة" على البريد الإلكتروني وعلى الهاتف المتحرك ومن ثم التحقق وإدخالها عن طريق النقر على الرابط الذي تم نشره عبر البريد الإلكتروني للحصول على "الرمز السري" (Secret Key) الذي سيستخدم في تثبيت تطبيق Google Authenticator على الهاتف المحمول.

3.4. التسجيل "Registration



ابدأ بالضغط على زر التسجيل "REGISTRATION" ، ثم اتبع الخطوات الموضحة أدناه:

بيانات المؤسسة

- نوع التسجيل (Registration Type)* اختر "جهة رقابية" "Reporting Entity".
 - اسم المؤسسة (Entity Name)* ادخل اسم مؤسستك وفقًا لوثيقة الترخيص.
- الجهة الرقابية (Supervisory Body)* حدد الجهة الرقابية ذات الصلة وفقًا لترخيصك.
 - رقم الرخصة التجارية (ID Number/Reg. No)* ادخل رقم الرخصة التجارية.

بيانات الشخص

- اسم الشخص (Individual Name)* ادخل اسمك الكامل (الاسم الأول والأخير).
 - الجنسية (Nationality)* اختر جنسيتك من القائمة.
 - نوع الوثيقة/الهوية (ID Type)* اختر نوع الوثيقة الخاص بك (الهوية الإماراتية).
 - رقم الهوية (ID Number)* ادخل رقم الهوية الخاص بك.
- البريد الإلكتروني (Email)* ادخل عنوان بريد إلكتروني صالح. تأكد من أن البريد المدخل صحيح لتتمكن من تلقي رسائل البريد الإلكتروني. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن استخدام عنوان البريد الإلكتروني لأكثر من طلب للتسجيل في النظام.
- رقم الهاتّف المحمول (Mobile Number)* ادخل رقم الهاتف المتحرك الإماراتي ساري المفعول لتتمكن من استلام رسالة كلمة المرور لمرة واحدة. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن استخدام رقم الهاتف المتحرك الإماراتي لأكثر من طلب للتسجيل في النظام.
 - التوصيات/التعليقات (Remarks) خانة الملاحظات ، (إذا لزم الأمر) يمكنك تسجيل ملاحظاتك حتى 2000 حرف.



• المرفقات – ملفات بصيغة PDF فقط (Attachment - PDF File Only)* - انقر فوق زر استعراض الملفات (Choose File) وحدد نسخة ملف PDF الممسوحة ضوئيًا التي تحتوي على الرخصة التجارية الخاصة بمؤسستك ، الهوية الإماراتية سارية المفعول والمستندات المطلوبة من قبل جهتك الرقابية ذات الصلة (رسالة التخويل لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال/مسؤول الامتثال).

يجب المراجعة والتأكد من أن كافة البيانات المدخلة صحيحة.

اقبل "الشروط والأحكام" من خلال وضع علامة في المربع كما هو موضح أدناه.



اضغط على زر تسليم النموذج "Submit" ومن ثم اضغط على نعم "Yes".

Submit Registration	
Are you sure you want register ?	
	YES NO

da.og المالية المالية FIU							
Entity Registration							
Thank you for registering your entity.							
An E-Mail has been sent to you for verification.							
© UAE Financial Intelligence Unit.							

عند الانتهاء من الخطوات أعلاه ، سيتم تنفيذ ما يلى بواسطة النظام:

- a سيتم إنشاء رقم تسجيل (رقم طلب) مؤقت وتخصيصه لطلبكم
- ل) سيتم إنشاء بريد إلكتروني وإعادة توجيهه إلى عنوان البريد الإلكتروني المشار إليه في الخطوة 9 أعلاه

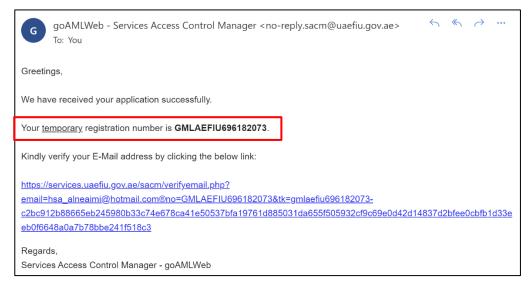
يجب أن يصل بريد إلكتروني إلى صندوق الوارد (Inbox) لبريدك الإلكتروني المسجل (إذا لم يتم إيجاد البريد في صندوق الوارد يرجى التحقق من وصوله إلى صندوق البريد الغير هام (Junk mailbox)).

سيصلكم البريد من هذا العنوان <u>no-reply.sacm@uaefiu.gov.ae</u> (يرجى العلم أن هذا العنوان لا يقبل أي رسائل بريد إلكتروني أو ردود واردة).

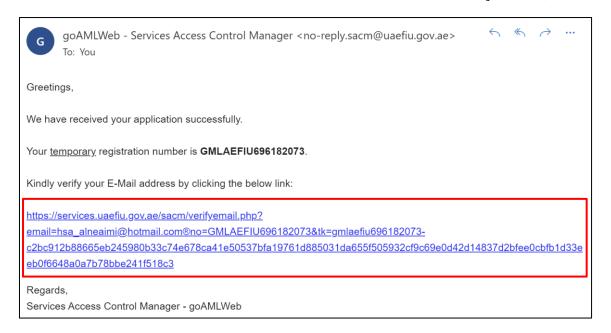


يرجى حفظ هذا البريد الإلكتروني للرجوع إليه في المستقبل الحصول على التفاصيل التالية من البريد الإلكتروني المستلم.

- a) رقم التسجيل/رقم الطلب.
- b) كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) المستلمة عن طريق البريد الإلكتروني.

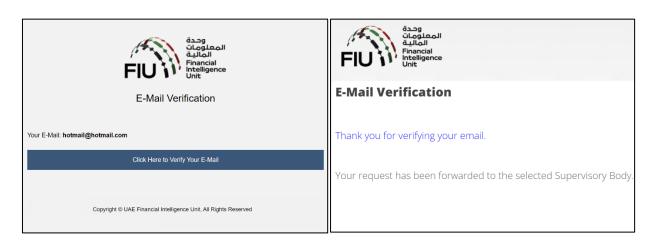


3.5. تأكيد البريد الإلكتروني



انقر فوق الرابط الموجود في البريد الإلكتروني لإكمال عملية التحقق. سيتم عرض رسالة على النحو التالي في حالة نجاح عملية التحقق.





في غضون ذلك ، ستقوم جهتك الرقابية بتقييم طلب التسجيل المقدم وستوافق عليه إذا استوفيت جميع الشروط.



3.6. الحصول على الرمز السري (Secret Key)

سيتم استلام إشعار الموافقة بالبريد الإلكتروني وسيكون على النحو التالي:

 \leftarrow

Entity Registration Approved - GMLAEFIU986552076



goAMLWeb - Services Access Control Manager <no-reply.sacm@uaefiu.gov.ae>

Greetings,

Your entity registration for goAMLWeb access has been Approved by your Supervisory Body

Reg. No.: GMLAEFIU986552076

Entity Name : **Test** Individual Name : **Test**

Supervisory Body: **UAE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT**

Kindly obtain your TOTP Secret Key by visiting the below link. You are required enter the E-Mail OTP (provided below) and SMS OTP (sent to

your registered mobile). E-Mail OTP : **E2ADA8888F**

URL: https://services.uaefiu.gov.ae/sacm/getkey.php

Regards,

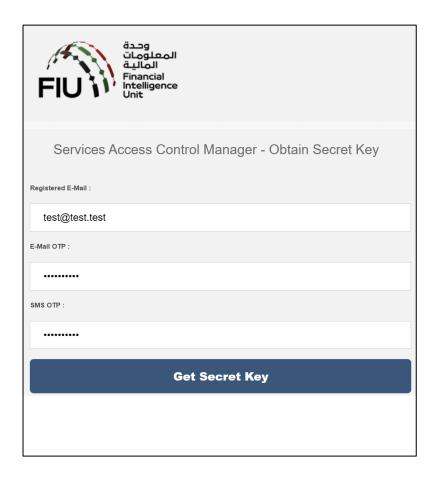
Services Access Control Manager - goAMLWeb

انقر فوق الرابط الموجود في البريد وسيُطلب منك تقديم التالي (كما هو موضح في الشاشة أدناه):

- a) البريد الإلكتروني المستخدم في طلب التسجيل.
- b) كلمة المرور لمرة واحدة التي تم تلقيها عبر البريد الإلكتروني (EOTP).
- c) كلمة المرور لمرة واحدة التي تم تلقيها عبر الهاتف المتحرك (MOTP).

يرجى العلم أن EOTP و MOTP سيكونان صالحين فقط لمدة 24 ساعة من وقت الإرسال.





اضغط على زر "Get Secret Key" للحصول على الرمز السري.

قم بفتح تطبيق Google Authenticator على الهاتف (سيتم مناقشة كيفية تحميل التطبيق في الخطوات القادمة) و من ثم قم بمسح الباركود الذي يظهر أمامك في الشاشة. في حال فقدانك للQR Code أو حدوث أي مشكلة عند المسح ضوئياً ، يرجى ملاحظة أن يمكن إدخال المفتاح السري (Secret Key) يدوياً والذي سيتم استلامه عبر البريد الإلكتروني.





Obtain Secret Key

Verification Success

امسح رمز الـ QR باستخدام تطبيق Google Authenticator

بدلا من ذلك ، يمكنك إدخال هذا المفتاح يدويًا فى التطبيق

اسم المستخدم الذى

سيتم إدخالة لاحق في النافذة المنبثقة عند فتح

.GOAML بوابة

Please find below your secret key which you can enable on Google Authenticator To learn how to enable the secret key on Google Authenticator <u>Click Here</u> You can use the below QR Code to enable the Secret Key on your mobile



Secret Key: IEJZ5WEETG3NFKUO

Your UserName and Secret Key has been sent to your registered E-Mail

ستتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك على النحو التالي:

G

goAMLWeb - Services Access Control Manager <no-reply.sacm@uaefiu.gov.ae>

To: You

Reg. No.: GMLAEFIU153422080

Entity Name : **Test** Individual Name : **Test**

Supervisory Body: UAE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

User Name : **UAEFIU000000**

Secret Key: IEJZ5WEETG3NFKUO

URL: https://services.uaefiu.gov.ae

Regards,

Services Access Control Manager - goAMLWeb

Page 13 of 18



4. تثبيت تطبيق Google Authenticator على الهاتف المتحرك

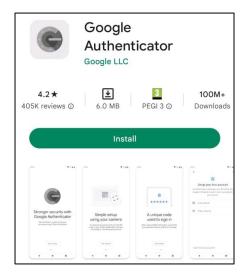
يجب إكمال تثبيت Google Authenticator على هاتفك المتحرك (IOS) أو Android).

4.1. متطلبات تطبيق Google Authenticator على أجهزة 4.1

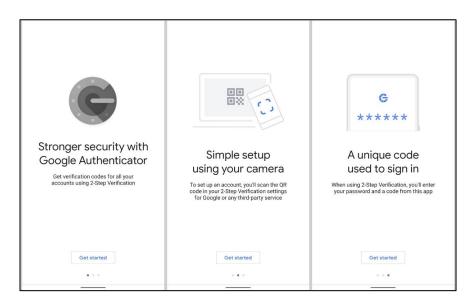
لاستخدام Google Authenticator على جهاز Android الخاص بك ، فأنت بحاجة إلى:

- إصدار Android 4.4 أو إصدار أحدث
- التأكد من تشغيل التحقق بخطوتين (2-Step Verification)

افتح App Store / Play Store وابحث عن تطبيق App Store / Play Store وانقر للتثبيت على الهاتف.

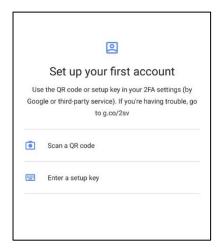


بمجرد التثبيت ، افتح تطبيق Google Authenticator ، وانقر فوق زر "Get Started".

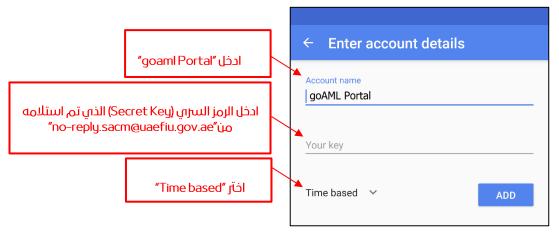


في شاشة إضافة حساب (Add an account) ، اختر "Scan a RQ code" لمسح الـQR Code عن طريق الكاميرا أو " setup key المسح العاصة إضافة حساب (Secret Key) يدوياً.

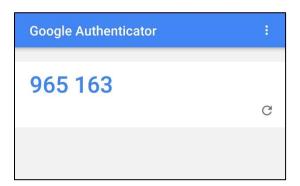




في شاشة إدخال تفاصيل الحساب (Enter Account Details) ، أدخل "goAML Portal" في خانة Account Name ، والرمز السري (Secret Key) الذي تم الحصول عليه مسبقًا باتباع مهام التسجيل في خانة Yey.



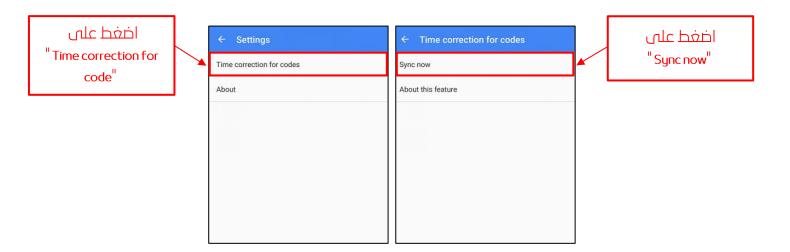
بمجرد إكمال إدخال البيانات بشكل صحيح والنقر فوق إضافة (Add) ، ستتم إضافة حسابك.





لإكمال ضبط Google Authenticator ، اضغط على الثلاث النقاط الموجودة في الجزء العلوي الأيمن للشاشة واضغط على Settings.



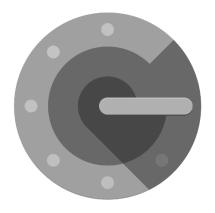


تطبيق Google Authenticator جاهز للاستخدام الآن ويمكنه إنشاء مفتاح صالح عند الحاجة. يرجى ملاحظة أن الرمز المكون من 6 أرقام يتغير كل 30 ثانية لأسباب أمنية. الرمز صالح أثناء ظهوره على الشاشة ، بمجرد أن يتغير إلى رمز جديد تنتهي صلاحية الرمز القديم.



كيفية استخدام تطبيق Google Authenticator

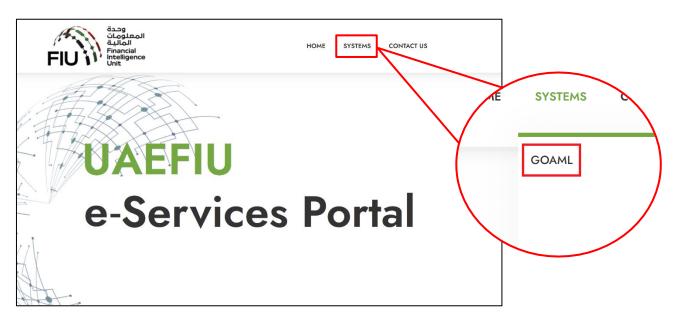
يعد تطبيق Google Authenticator أمرًا ضروريًا في كل مرة تريد فيها الدخول إلى صفحة تسجيل دخول نظام goAML الرئيسية. على هاتفك المتحرك، افتح تطبيق "Google Authenticator" أو "Authenticator".



عند فتح التطبيق ، سيكون هناك كود باللون الأزرق مكون من 6 أرقام يتغير كل 30 ثانية. يجب أن يتم إدخاله قبل أن يتغير/تنتهي صلاحيته.

الآن قم بالدخول إلى الرابط أدناه. ستظهر لك نافذة صغيرة تطلب منك إدخال بياناتك. ادخل اسم المستخدم الذي تم استلامه من النظام (الذي يبدأ بحرف ال) في خانة Username والكود المكون من 6 أرقام من تطبيق Google Authenticator في خانة Password. إذا كانت بيانات الاعتماد صالحة ، فسيتم عرض صفحة بوابة خدمات ,وحدة المعلومات المالية UAE FIU كما هو موضح أدناه. يمكنك الآن تسجيل مؤسستك في النظام حتى تنتهي من عملية التسجيل (الرجاء الرجوع إلى دليل التسجيل في نظام goaml لمعرفة خطوات تسجيل المرحلة النهائية التي تلى هذه المرحلة).

https://services.uaefiu.gov.ae





قائمة الجهات الرقابية

اسم الجهة الرقابية	الرقم
أسواق أبوظبي العالمية (ADGM)	01
سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)	02
هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)	03
هيئة التأمين (IA)	04
وزارة الاقتصاد (MOE)	05
وزارة العدل (MOJ)	06
المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)	07