

Classification:  G 2 G , G 2 B , B 2 B

التاريخ: 11.04.2021

Circular No. 10/2021
Regarding the Obligation to Registering in (goAML)

تعميم رقم (10) لسنة 2021 بشأن
الالتزام بالتسجيل في نظام (goaml)

To: Real estate brokers and agents; Dealers of precious metals and stones; Company service providers; and Auditors and accountants.

السادة:الوسطاء والوكلاء العقارية/تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة/مزودو خدمات الشركات /المدققون والمحاسبون

Subject: The Circular of the Department of Economic Development Regarding the Obligation to Registering in (goAML).

الموضوع : تعميم دائرة التنمية الاقتصادية بشأن الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)

Ras Al Khaimah Department of Economic Development (RAK DED) presents its compliments wishing you continued success and prosperity, and with reference to the above-mentioned subject, we hereby inform you of the following.

تهديكم دائرة التنمية الاقتصادية أطيب التحية، وبخصوص الموضوع أعلاه نعلمكم بالآتي:

A) Pursuant to the Federal Decree Law No. 20 of 2018 on Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations and the executive regulation thereof, and based on the related ministerial resolutions, your entity shall submit the Suspicious Transactions Reports (STRs) to the Financial Information Unit (FIU) through (goAML) system.

البند 1: بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة يتعين على جهتكم الإبلاغ عن تقرير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) من خلال نظام الشركات (goAML).

B) Companies of designated non-financial businesses and professions (DNFBPs) that have not yet registered in (goAML) must now register therein no later than 25/04/2021.

البند 2: على شركات الأعمال والمهن الغير المالية المحددة والتي لم تسجل حتى الآن في نظام (goAML) المبادرة إلى التسجيل علماً بأن آخر موعد للتسجيل في النظام هو تاريخ 2021/04/25.

C) Failure of a company to register in the aforementioned system during the period specified shall expose it to penalties, including suspension of license, closure of facility, and incurrance of the fines stated in Cabinet Resolution No. (16) of 2021. These fines start from fifty thousand dirhams (AED 50,000) and may reach one million dirhams (AED 1,000,000). The fines may be doubled to five million dirhams (AED 5,000,000) based on the law provisions and at the discretion of the Supreme Committee for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism.

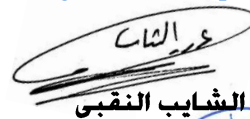
البند 3: غيظكم علماً بأن تخلف الشركة عن التسجيل في النظام المذكور أعلاه خلال الفترة المحددة يعرضها لعقوبات تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة بالإضافة للغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناءً على أحكام القانون وحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

D) For registration, please visit the official website of the Ministry of Economy at the following link:

البند 4: يمكن التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد على الرابط التالي:

<https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx>

<https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx>


د. عبدالرحمن الشايب النقبى

Dr. Abdulrahman Alshayeb Alnaqbi
Director General



هـ : ٢٠٤٤٤٤٤٤ ٧ ٩٧١ +، ص.ب: 10510، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
Tel. : +971 7 2044444, P.O.Box : 10510, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates