



17 نوفمبر 2019

إلى المطور العقاري المرخص له من قبل مؤسسة التنظيم العقاري  
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري والقرارات المنظمة له وبالأخص المادة رقم (8) من القرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن "الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري"، فإننا نود الإشارة الى ان المؤسسة قد طلبت منكم تعيين مسؤول التزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال التعميم الصادر بتاريخ 21/4/2019 ([إضغط هنا لتحميل التعميم](#))، والتعميم الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2019 ([إضغط هنا لتحميل التعميم](#)).

في حال عدم تزويدكم للمؤسسة بأسماء مسؤولي الإلتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعينين من قبلكم حتى يوم هذا التعميم، فإننا نود أن نفيديكم علماً بوجود تعيين مسؤول الإلتزام، وتزويد المؤسسة باسمه و أرقام التواصل معه وبريده الإلكتروني والموقع الإلكتروني إن وجد، وذلك في موعد أقصاه 28 نوفمبر 2019، من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى [aml@rera.gov.bh](mailto:aml@rera.gov.bh).

نود إفادتكم بأن هذا التعميم بالإضافة إلى جميع التعاميم الصادرة من المؤسسة إلى المرخص لهم متوافرة على موقع المؤسسة على الرابط أدناه.  
[التعميم](#)

مع خالص الشكر والتقدير،  
مؤسسة التنظيم العقاري  
إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي

17 of November 2019

TO REAL ESTATE DEVELOPERS LICENSED BY RERA

In accordance with Law No. (27) of 2017 "Promulgating The Real Estate Sector Regulation" and the Resolutions issued thereafter, more specifically Article (8) of Resolution No. (3) of 2019 "On Obligations related to Procedures of Money Laundering and Terrorism Financing Prevention in Licensed Real Estate activities",

RERA have requested you to appoint a compliance officer for Anti-money laundering and financing of terrorism in an earlier circular sent on 21<sup>st</sup> April 2019 ([click here to view the circular](#)), and the circular sent on 3<sup>rd</sup> October 2019 ([click here to view the circular](#)).

In case you didn't send to RERA the names and of your appointed compliance officers till the date of this circular, you are hereby required to appoint a compliance officer, and to provide RERA with his name, contact numbers, email address and website if any, by no later than 28th November 2019 through sending an email to [aml@rera.gov.bh](mailto:aml@rera.gov.bh).

Kindly note that this circular as well as other circulars sent by RERA to all licenses are available on RERA website under the link below

[RERA Circulars](#)

Regards,  
Real Estate Regulatory Authority  
Strategic Planning and Policy Directorate