



الرقم: ٢٠١٩/٣٣/٦٧
التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢١

السادة المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري المحترمين،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح

يطيب لنا أن نبعث لكم خالص الشكر والتقدير على تعاونكم معنا، كما نود أن نفيديكم علماً
بوجوب تعيين مسؤول إلتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، وتزويد
المؤسسة باسمه وبياناته ومعلومات التواصل معه.
وبخصوص القائمة المرفقة والتي تعني بـ (القائمة الموحدة لجزاءات مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة) يجب عليكم إفادة المؤسسة في حال وجود أية علاقة بالأسماء المذكورة في القائمة المرفقة
من عدمها وذلك في غضون خمسة أيام عمل بدءاً من تاريخ اليوم وكحد أقصى ٢٨ أبريل
٢٠١٩.

لذا نأمل منكم التعاون والعمل بدأ بيد لرفعة القطاع العقاري في مملكتنا الغالية البحرين.

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،



عبدالله عبدالرحمن الكوهجي
مدير المشروع