



8 أبريل 2020

إلى جميع المرخص لهم

الموضوع: دراسة إستراتيجية حول إستغلال القطاع العقاري في عمليات غسل الأموال

أولت حكومة مملكة البحرين إهتماماً كبيراً لمكافحة غسل الأموال بشكل عام وذلك من خلال إصدارها لمجموعة من القرارات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال، وبالقطاع العقاري بشكل خاص كونه من أكثر القطاعات عرضة لمخاطر غسل الأموال، سعياً منها لسد جميع أنواع الثغرات العملية والقانونية، وذلك من خلال إصدار القوانين والقرارات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال.

وعلى ضوء ذلك، وبناءً على توجيه وزارة الداخلية الموقرة، يطيب لنا أن نرفق لكم بطي هذا التعميم دراسة إستراتيجية أعدتها -مشكورة- إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية حول "إستغلال القطاع العقاري في عمليات غسل الأموال"، ([للإطلاع على الدراسة باللغة العربية وتحميلها اضغط هنا](#)).

نود أن نحيطكم علماً بأن هذا التعميم بالإضافة إلى جميع التعاميم الصادرة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري إلى المرخص لهم متوافرة على موقع المؤسسة تحت تبويب "[التشريعات](#)".

شاكرين لكم تعاونكم الدائم معنا ،،
مؤسسة التنظيم العقاري
إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي

8th April 2020

To All Licensees

Subject: Strategic Study about the Exploitation of the Real Estate Sector in

Money Laundering Operations

Bahrain pays great attention to Anti-Money Laundering in general, and in specific to the Real Estate sector as it is one of the vulnerable sectors to the risks of money laundering, in an effort to address practical and legal issues, by the issuance of different laws and resolutions regarding Anti Money laundering.

We hereby, and according to the instructions of the respectful Ministry of Interior, are attaching to this circular a strategic study, thankfully, prepared by the Financial Intelligence Directorate at the Ministry of Interior on " Exploitation of the Real Estate Sector in Money Laundering Operations ", ([to view the study in English or to download it click here](#)).

Kindly note that this circular as well as other circulars sent by RERA to all licenses are available on RERA website under the tab "[Regulations](#)".

Thank you,

Real Estate Regulatory Authority
Strategic Planning and Policy Directorate