



Companies Control Directorate

إدارة رقابة الشركات

استمارة تعيين مسؤول الالتزام الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Anti - Money Laundering Compliance Officer Appointment Form

رقم السجل التجاري CR Number	الاسم التجاري Commercial Name
النشاط Activity	

Appointment Declaration

إقرار تعيين

I hereby pledge to adhere to the provisions of Decree - Law No. "4" of 2001 concerning the Prohibition of Money Laundering and the Ministerial Order No. "173" of 2017 Concerning the Obligations related to the Procedures of the Prohibition of Combating Money Laundering and Terrorism Finance in the Business of the Persons Registered in the Commercial Register and the Audit Registry and Ministry of Industry and Commerce & Tourism directives with respect to Anti - Money Laundering and Terrorism Finance.

أتعهد أنا الموقع أدناه بالالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم "173" لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص المسجلين في السجل التجاري وسجل مدققي الحسابات. كما أتعهد بأن ألتزم بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ذات الصلة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن أقوم بالإبلاغ عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية وخلال أول يوم عمل على الأكثر عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

Compliance Officer Details

البيانات الخاصة بمسؤول الالتزام

المنصب Position	اسم مسؤول الالتزام Compliance Officer Name
النقال Mobile	رقم الهوية ID No
الفاكس Fax	الهاتف Telephone
التوقيع Signature	التاريخ Date
	البريد الإلكتروني Email

Authorized signatory

المخول بالتوقيع

التوقيع Signature	اسم المخول بالتوقيع Name of Authorized signatory
----------------------	---

