



## Memo

**Subject:** Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)

**الموضوع:** الأعمال والمهن غير المالية المحددة

Dear Valued Member,

عميلنا العزيز،

Based on the UAE government's initiative to combat practices of money laundering, designated non-financial business and professions ("DNFBPs") are mandated to execute certain compliance measures.

نحيطكم علمًا بأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBPs") مكلفة بتنفيذ بعض تدابير الامتثال بناءً على مبادرة حكومة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة ممارسات غسل الأموال.

The following business activities are categorized as DNFBPs:

ولهذا الغرض، تم تصنيف الأنشطة التجارية التالية ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة:

- Real Estate;
- Dealers of Precious Metals and Stones;
- Accounting and Auditing Services;
- Company Service Providers; and
- Legal Consultancy Firms.

- العقارات؛
- تجار المعادن والأحجار الكريمة.
- خدمات المحاسبة ومراجعة الحسابات.
- مقدمو خدمات الشركات. و
- شركات الاستشارات القانونية.

The UAE Ministry of Economy has issued legislative documents which provide additional details regarding DNFBPs and their respective obligations. These include:

أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية مستندات تشريعية تتضمن تفاصيل إضافية بشأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتزاماتها. وتشمل هذه المستندات:

- [Circular No.1/2021 – Real Estate Brokers and Agents;](#)
- [Circular No.2/2021 – Dealers of Precious Metals and Stones;](#)
- [Circular No.3/2021 – Account Auditors;](#)
- [Circular No.4/2021 – Company Service Providers; and](#)
- [Circular No.7/2021 – Legal Consultancy Firms.](#)

- [التعميم رقم 2021/1 - الوسطاء والوكلاء العقاريون.](#)
- [التعميم رقم 2021/2 - تجار المعادن والأحجار الكريمة.](#)
- [التعميم رقم 2021/3 - مدققو الحسابات.](#)
- [التعميم رقم 2021/4 - مزودو خدمات الشركات؛ و](#)
- [تعميم رقم 2021/7 - مكاتب الاستشارات القانونية.](#)



As a prerequisite for submitting suspicious transactions reports (STRs) and Suspicious Activity Report (SAR), DNFBPs are mandated to register on the goAML system. The goAML system is an electronic system used to collect and analyze financial (and non-financial) information to confront money laundering and combat the financing of terrorism.

The goAML registration process must be completed in two (2) stages. For further information, you may access:

<https://www.shams.ae/compliance-rules-and-guidance/DNFBPs>.

The deadline to register on the goAML system is one (1) year from the date on which your company was incorporated. However, the Ministry of Economy may, in its sole discretion, modify the deadline. In the event of any changes to the deadline, **Sharjah Media City Free Zone shall not assume liability, whether in whole or in part, in connection with any imposed penalties or otherwise.** Therefore, we strongly recommend that DNFBPs register on the goAML system as soon as reasonably possible.

Please be advised that DNFBPs shall assume full responsibility in ensuring compliance herewith. For further concerns or inquiries, you may contact [compliance@shams.ae](mailto:compliance@shams.ae).

**Sharjah Media City (Shams)**

[www.shams.ae](http://www.shams.ae)

وكشرط أساسي لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والأنشطة المشبوهة (SAR)، فإن الأعمال والمهمن غير المالية المحددة مُلزَمة بالتسجيل في نظام (goAML) لمكافحة غسل الأموال، وهو نظام إلكتروني يستخدم لجمع وتحليل المعلومات المالية (وغير المالية) لمكافحة غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب.

يجب إكمال عملية التسجيل في نظام goAML على مرحلتين (2)؛ ولمزيد من المعلومات حول عملية التسجيل، يمكنك الدخول إلى:

<https://www.shams.ae/compliance-rules-and-guidance/DNFBPs>

يرجى ملاحظة أن الموعد النهائي للتسجيل في نظام goAML هو عام واحد (1) من تاريخ تأسيس شركتك. ومع ذلك، يجوز لوزارة الاقتصاد تعديل هذا الموعد النهائي، وفقاً لتقديرها المطلق، علماً بأنه في حالة حدوث أي تغييرات على الموعد النهائي للتسجيل في نظام goAML، **فلن تتحمل مدينة الشارقة للإعلام (منطقة حرة) أي مسؤولية، سواء كلياً أو جزئياً، عن أي جزاءات تُوقع عليكم أو غير ذلك.** لذلك، نوصي بشدة أن تبادر الأعمال والمهمن غير المالية المحددة إلى التسجيل في نظام goAML في أسرع وقت ممكن عملياً.

يرجى العلم بأن الأعمال والمهمن غير المالية المحددة تتحمل كامل المسؤولية تجاه الامتثال لهذه التشريعات والانظمة. لمزيد من الاستفسارات أو المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [compliance@shams.ae](mailto:compliance@shams.ae)

**مدينة الشارقة للإعلام (شمس)**

[www.shams.ae](http://www.shams.ae)