



What are the Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) subject to control of the Ministry of Economy

Dear licensed establishments in the UAE,

We would like to draw your attention to know if your entity activities is within Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) regulated by Ministry of Economy under Article (3) of Chapter 2, of Cabinet Resolution No. (10) of 2019 and its amendments.

Group of activities fall under DNFBPs sectors are as follow:

1. Brokers and real estate agents.
2. Dealers in precious metals and precious stones.
3. Independent accountants and auditor.
4. Providers of corporate services.
5. Other professions and activities which shall be determined by a decision of the Minister.

For more information visit the web site of Ministry of Economy:
Combating Money Laundering & Terrorism Financing | Ministry of Economy - UAE (moec.gov.ae)

Yours faithfully,

Anti-Money Laundering Department
Control & Follow up Sector

Ministry of Economy

ماهي الأعمال والمههن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد

السادة أصحاب المنشآت المرخصة في دولة الإمارات المحترمين

نود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة معرفة فيما إذا كان نشاط منشأتكم يندرج تحت قطاعات الأعمال والمههن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، بموجب البند رقم (3) من الفصل الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 وتعديلاته.

وتشمل قطاعات الأعمال والمههن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد الاعمال التجارية والمهنية الآتية:

1. الوسطاء والوكلاء العقاريين.
2. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
3. المحاسبون المستقلون ومدققي الحسابات.
4. مزودو خدمات الشركات.
5. المههن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع وزارة الاقتصاد:
مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | وزارة الاقتصاد - الإمارات العربية المتحدة (moec.gov.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

إدارة مواجهة غسل الأموال
قطاع الرقابة والمتابعة

وزارة الاقتصاد