



Companies Control Directorate

إدارة رقابة الشركات

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

127655-1	رقم السجل التجاري CR Number	Rtulsian Global Co- Bahraini Partnership Company	الاسم التجاري Commercial Name
Accounting, Bookkeeping and auditing activities; tax consultancy- Accounting, Bookkeeping- Tax consultancy- Accounting Consultants			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 مدققى 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

Partner	المنصب Position	Shashwat Tulsian	اسم مسؤول الالتزام Compliance Officer Name
32036193	النقال Mobile	880975970	رقم الهوية ID No
	الفاكس Fax	16195051	الهاتف Telephone
	التوقيع Signature	2/10/2019	التاريخ Date
shashwat@rtulsian.com			البريد الإلكتروني Email

Authorized signatory

المخول بالتوقيع

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

