

Decree No (17) of 2023

**On Updates to the Compliance Committee in the
Emirate of Ras Al Khaimah**

**We, Saud Bin Saqr Al Qasimi,
Ruler of Ras Al Khaimah**

Having perused the Federal Law No.20 of 2018 on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism,

And Law No.2 of 2017 on the Establishment of Ras Al Khaimah Economic Zones (RAKEZ),

And Law No.4 of 2016 on the Department of Economic Development,

And Emiri Decree No.31 of 2011 on the Establishment of the Investment and Development Office in Ras Al Khaimah,

And Emiri Decree No 12 of 2022 on the Formation of a Compliance Committee in the Emirate of Ras Al Khaimah,

And For the Public Interest,

We decided as follows:

Article 1:

A Compliance Committee responsible for monitoring the compliance of Ras Al Khaimah Free zones, the Department of Economic Development, and the RAK Tourism Development Authority with applicable anti-money laundering, counter-terrorist financing and sanctions laws and regulations shall be constituted.

مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2023

بشأن تحديث لجنة الامتثال في إمارة رأس الخيمة

نحن سعود بن صقر القاسمي

حاكم رأس الخيمة

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 20/2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وعلى قانون إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية رقم 2 لسنة 2017.

وعلى قانون دائرة التنمية الاقتصادية رقم 4 لسنة 2016

وعلى المرسوم الاميري رقم 31 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الامتثال في إمارة رأس الخيمة.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

فقد رسمنا بما هو آت:

المادة 1

تُشكل في إمارة رأس الخيمة لجنة خاصة تسمى (لجنة الامتثال) وتتولى مسؤولية متابعة ومراقبة امتثال كل من دائرة التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.

المادة 2

Article 2:

The Compliance Committee shall be chaired by an independent representative to be appointed by virtue of a decision issued by the board of directors of the Investment and Development Office, and membership of the following:

- 1 A representative of Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ).
- 2 A joint representative of RAK International Corporate Centre (RAKICC) and RAK Digital Assets Oasis (RAKDAO).
- 3 A representative of RAK Maritime City Free Zone Authority.
- 4 A representative of RAK Tourism Development Authority (RAKTDA).
- 5 Head of Compliance of Ras Al Khaimah Free zones;
- 6 Director General of the Department of Economic Development.
- 7 Head of the Legal Department of RAKEZ.
- 8 Head of Compliance of the Department of Economic Development.

Article 3:

The Compliance Committee shall prepare and adopt its charter.

Article 4:

The Compliance Committee shall hold its meetings upon request of the Head of the Compliance Committee as and when necessary, and shall issue its decisions by the majority of votes, however, in case votes are equal, the side with whom the Head of the Committee voted shall prevail.

يتولى رئاسة اللجنة ممثل مستقل يعينه مكتب الاستثمار والتطوير بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارته وعضوية كل من التالي بياتهم:

- 1 ممثل عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
- 2 ممثل مشترك عن كل من مركز رأس الخيمة للشركات الدولية وواحة الأصول الرقمية لإمارة رأس الخيمة.
- 3 ممثل عن سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية.
- 4 ممثل عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
- 5 رئيس قسم الامتثال للمناطق الحرة في رأس الخيمة.
- 6 مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية.
- 7 رئيس القسم القانوني لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
- 8 رئيس قسم الامتثال بدائرة التنمية الاقتصادية.

المادة 3

تتولى لجنة الامتثال اعداد ميثاقها التأسيسي واعتماده.

المادة 4

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب رئيس اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الاصوات يُرَجَّح الجانب الذي صوت لصالحه رئيس اللجنة.

Article 5:

All government entities must provide support to the Compliance Committee.

المادة 5

على جميع الجهات الحكومية تقديم الدعم للجنة الامتثال.

Article 6:

Any text in contradiction herewith shall be deemed null and void.

المادة 6

يلغى كل نص أو تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

Article 7:

This Decree succeeds, supersedes and replaces Emiri Decree No 12 of 2022 on the Formation of a Compliance Committee in the Emirate of Ras Al Khaimah

المادة 7

يحل هذا المرسوم محل المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الامتثال في إمارة رأس الخيمة.

Article 8:

This Decree shall take effect from the date of its issue and shall be published in the official gazette.

المادة 8

يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

Saud Bin Saqr Al Qasimi

Ruler of Ras Al Khaimah

سعود بن صقر القاسمي

حاكم رأس الخيمة

Issued on 6th Rabi AlAwal of 1445 H.

Corresponding to 21st September of 2023AD.

صدر عنا في هذا اليوم السادس من شهر ربيع الأول سنة 1445 هـ

الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2023م