



Elevate First Accounting & Auditing

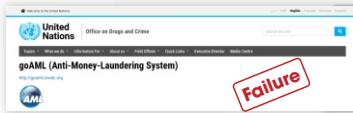
Your AML Compliance Officer in UAE

Is Your Business AML Compliant?

Don't Risk Heavy Penalties!

The UAE has stringent Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) regulations. Non-compliance can result in severe penalties:

- Failure to Register on goAML: Fines of at least AED 50,000.
- No KYC Forms, Policies, or Procedures: Fines starting at AED 50,000.
- No MLRO or Compliance Officer: Another AED 50,000 fine.
- **CBUAE Penalties:**
 - Administrative actions starting with warnings and escalating to license revocation.
 - Financial penalties ranging from AED 50,000 to AED 5,000,000 per violation.



failure to Register

**Fine atleast
AED 50,000/-**



No KYC Forms

**Fine atleast
AED 50,000/-**



How Can Elevate Help?

At Elevate, we provide end-to-end AML compliance solutions to safeguard your business, minimize risks, and ensure full regulatory compliance.

Our Specialized AML Services Include:

1. Compliance Officer/MLRO Duties

Appointing or supporting your compliance officer to fulfil all regulatory obligations effectively.

2. goAML Portal Registration and Maintenance

Hassle-free registration and ongoing maintenance of your goAML profile.

3. AML Business Risk Assessment

Identify and mitigate money laundering and terrorist financing risks tailored to your business.



4. AML/CFT Policy, Controls, and Procedures Documentation

Develop robust frameworks aligned with UAE regulations.

5. In-House Compliance Department Setup or Outsourced MLRO

Build an in-house compliance team or appoint our expert outsourced MLRO services.

6. AML Training

Provide your team with training programs to understand and fulfill AML/CFT obligations.

7. AML Software Selection

Assistance in selecting and implementing cutting-edge AML software solutions.

8. Regulatory Reporting

Accurate and timely reporting to regulators, ensuring full compliance.

9. Managed KYC and CDD Services

Comprehensive customer due diligence and KYC management.

10. Annual AML/CFT Risk Assessment Report

Ensure ongoing compliance with yearly evaluations of your AML framework.

11. AML Compliance Audit

Conduct thorough audits to identify and resolve compliance gaps

اللغة العربية

هل عملك متوافق مع مكافحة غسيل الأموال (AML)؟ لا تخاطر بعقوبات ثقيلة!

لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). قد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة:

- عدم التسجيل في goAML: غرامات لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي.
 - عدم وجود نماذج أو سياسات أو إجراءات KYC: غرامات تبدأ من 50,000 درهم إماراتي.
 - عدم وجود مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال أو مسؤول الامتثال: غرامة أخرى قدرها 50,000 درهم إماراتي.
- عقوبات المصرف المركزي:

- الإجراءات الإدارية التي تبدأ بالتحذيرات وتتصاعد إلى إلغاء الترخيص.
- غرامات مالية تتراوح من ٥٠,٠٠٠ درهم إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم لكل مخالفة.

كيف يمكن رفع مستوى المساعدة؟

في إيلفيت، نقدم حلول امتثال شاملة لمكافحة غسيل الأموال لحماية أعمالك وتقليل المخاطر وضمان الامتثال التنظيمي الكامل

تشمل خدماتنا المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال ما يلي:

1. واجبات مسؤول الامتثال/مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال

تعيين أو دعم مسؤول الامتثال الخاص بك للوفاء بجميع الإلتزامات التنظيمية بشكل فعال.

2. تسجيل وتحديث بوابة goAML

تسجيل خالي من المتاعب وتحديث مستمرة لملف تعريف goAML الخاص بك.

3. تقييم مخاطر الأعمال المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال

تحديد وتخفيف مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المصممة خصيصًا لأعمالك.

4.توثيق سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تطوير أطر عمل قوية تتماشى مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.

5.إعداد قسم الإمتثال الداخلي أو الاستعانة بمصادر خارجية لمكافحة غسيل الأموال

قم ببناء فريق إمتثال داخلي أو قم بتعيين خبراءنا في خدمات الإبلاغ عن غسيل الأموال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية.

6.التدريب على مكافحة غسيل الأموال

قم بتزويد فريقك ببرامج تدريبية لفهم التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بها.

7.اختيار برامج مكافحة غسيل الأموال

المساعدة في اختيار وتنفيذ حلول برمجيات مكافحة غسيل الأموال المتطورة.

8.التقارير التنظيمية

تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب إلى الجهات التنظيمية، مما يضمن الإمتثال الكامل.

9.خدمات KYC و CDD المُدارة

العناية الواجبة الشاملة للعملاء وإدارة KYC.

10.التقرير السنوي لتقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ضمان الإمتثال المستمر للتقييمات السنوية لإطار مكافحة غسيل الأموال الخاص بك.

11.تدقيق الإمتثال لمكافحة غسيل الأموال

إجراء عمليات تدقيق شاملة لتحديد فجوات الإمتثال وحلها.



تصرف الآن لحماية عملك

لا تنتظر العقوبات لتتلق بك. تأكد من الإمتثال وتأمين سمعة عملك من خلال حلول مكافحة غسيل الأموال المتخصصة من إيلفيت

اتصل بنا اليوم لتعرف كيف يمكننا مساعدتك في البقاء متمثلاً وخالياً من العقوبات.

شريك الإمتثال الخاص بك في النجاح – الارتقاء بحلول الأعمال



An ISO 9001: 2015
Certified Company

Contact us today

To learn how we can assist you in staying compliant and penalty-free.
Your Compliance Partner in Success - **Elevate Business Solutions.**

ABU DHABI – REEM ISLAND
ELEVATE FIRST ACCOUNTING & AUDITING LTD.

📍 Office No: 2310, Addax Tower, Al Rayfah St- Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE

☎ Tel No: +971 26719099 | 📞 +971 561672533 | ✉ info@elevateauditing.com | 🌐 www.elevateauditing.com

ABU DHABI

| DUBAI

| SHARJAH