

تحديث نظام مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي



«أبوظبي: الخليج»

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن إقرار ونشر تعديلات على أنظمة السوق، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقد جاءت التعديلات بعد فترة استشارية شارك فيها الجمهور والمختصون؛ لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الاقتراحات. ومن منطلق دوره كمركز مالي دولي، يسعى سوق أبوظبي العالمي باستمرار إلى الحفاظ على إطار تنظيمي متكامل؛ ليتم تطبيقه على المؤسسات المالية والمؤسسات ذات الصلة. فقد تم تصميم نظام سوق أبوظبي العالمي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، لتعزيز جهود الإمارات الهادفة إلى محاربة الجرائم المالية، وإن كافة التحسينات الجديدة تتماشى مع التعديلات على القانون الاتحادي في الدولة بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومع مقترحات مجموعة العمل المالي الدولية في شأن مواجهة غسل الأموال.

ووفقاً للتحسينات الجديدة على نظام مكافحة غسل الأموال التابع لسوق أبوظبي العالمي، سيتوجب على كافة المؤسسات المالية والشركات المعنية ورواد القطاع المسجلين في سوق أبوظبي العالمي الامتثال للتعديلات الجديدة

خلال 12 شهراً من اليوم.

قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: تعكس التحسينات الجديدة التزام السوق بتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تتبنى إطار عمل إشرافي فعال لمنع الجرائم المالية، يدعم جهود الهيئات الاتحادية؛ لضمان الجاهزية عند إجراء تقييم مجموعة العمل المالي الدولية المشترك. إن فريق عملنا يحرص على إطلاق مبادرات تعزز من مستوى الامتثال، وترفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024