

غرامات على شركتين لفشلهما بتقديم تقارير مكافحة غسل الأموال



نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارات بالقرارات الصادرة ضد شركتين، حيث تم فرض غرامات مالية قدرها 5,600 دولار و8,400 دولار على التوالي، وذلك عقب الوصول إلى تسوية لتخفيض مبلغ الغرامة. ولولا هذه التسوية، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت على الشركتين غرامات مالية قدرها 8000 دولار و12000 دولار على التوالي.

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات تنفيذ ضد الشركتين لفشلهما المتكرر في تقديم التقارير السنوية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال إلى سلطة دبي للخدمات المالية ضمن المواعيد النهائية المحددة، على الرغم من قيام السلطة بإرسال العديد من الرسائل التذكيرية بهذا الشأن.