

## «الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تناقش مستجدات خطة عمل «فاتف»



«أبوظبي: الخليج»

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اجتماعها الثالث لعام 2023، الثلاثاء، برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية وأعضاء اللجنة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد عن بُعد عبر الاتصال المرئي، على التطورات المستحدثة في خطة العمل المقدمة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتقرير المتابعة الثالث لدولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديثات الالتزام الفني بتوصيات مجموعة «فاتف» بناءً على نتائج اجتماع مجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف».

كما اطلعت على مستجدات عمل اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجال مواجهة غسل الأموال

.وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة لتعزيز تصنيف الدولة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال خالد محمد بالعمى: «نحرص بصورة دائمة على ضمان تنسيق الجهود الوطنية، ومتابعة أداء الجهات المختصة بشكل مستمر، من خلال التزام الدولة وكافة الجهات الوطنية، بتقديم التحديثات اللازمة بمتطلبات خطة العمل. ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة، والتصدي للأعمال غير المشروعة، ومواجهة الجرائم المالية عبر مختلف مراحلها

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.