



## سوق أبوظبي العالمي يقر تحسينات على نظام مكافحة غسيل الأموال

- تتماشى التحسينات مع المعايير الدولية والمعايير الاتحادية في الدولة في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

15 أبريل 2019، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: 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 والمختصين 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 دولة الإمارات العربية المتحدة 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 غسيل 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 بدعم جهود الهيئات الاتحادية لضمان الجهوزية 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."

للمزيد من المعلومات حول التحسينات الجديدة على أنظمة السوق في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني [هنا](#).

تجدد الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي أسس إدارة منع الجريمة المالية في عام 2017 بهدف تعزيز ممارسات منع الجرائم المالية كغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بمعايير الامتثال والإبلاغ الضريبي الدولية. للمزيد من المعلومات حول أنظمة السوق في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من [هنا](#).

انتهى

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:



ABU DHABI GLOBAL MARKET  
سوق أبوظبي العالمي

فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21 أكتوبر من عام 2015. وجاء إطلاق سوق أبو

ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا. ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام. وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق. للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني [www.adgm.com](http://www.adgm.com) للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

راوند القاضي

رقم الهاتف: 0502627078

البريد الإلكتروني: [rawand.alqadi@adgm.com](mailto:rawand.alqadi@adgm.com)