



## المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

### المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

- تنص المذكرة على التعاون الاستراتيجي بهدف إنشاء مركز امتياز لإدارة المخاطر المالية والامتثال
- سيُكفّل المركز بدعم رواد الفكر بقطاع المخاطر المالية والامتثال وتدريب وتوظيف العمالة الماهرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 13 سبتمبر 2021: وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لإنشاء مركز امتياز متخصص في إدارة المخاطر المالية والامتثال. سيعمل المركز على تعزيز فعالية امتثال فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF) بما يتماشى مع نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن المذكرة توفير تدريبات أكثر عمقاً لخدمة أجنحة التوظيف الوطنية من خلال تطوير وتدريب وتوظيف المواطنين الإماراتيين في قطاع المخاطر المالية والامتثال.

وتعليقاً على هذا الخبر، قال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "يُعد توقيع هذه المذكرة بمثابة خطوة جديدة نحو اضطلاع دولة الإمارات بدور أكثر محورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المجتمع الدولي. ومن خلال العمل الوثيق بالتنسيق مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، سنتمكن من تعزيز مستوى العاملين في هذا المجال في جميع أنحاء الدولة، وسنستمر في تعديل ومواءمة طرق العمل من أجل القضاء على استخدام الأموال بطرق غير مشروعة".

وقد أكد حمد المزروعى، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، قائلاً: "من خلال عملنا مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستكون لدينا القدرة على سد الفجوة الموجودة بين المعرفة والتنفيذ. وبتأسيسنا لمركز الامتياز المشترك، سنتمكن من دعم جيل جديد من المحللين الذين سيكونون على أتم الاستعداد والجاهزية لكشف كافة الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات كمركز أعمال أكثر تنظيمياً وشفافيةً".

وفي المرحلة القادمة، سيقوم الطرفان بتكوين فريق عمل رسمي لتحديد الأعمال التي سيتم إنجازها بوضوح، إضافةً إلى الإطار الزمني المتوقع لتنفيذها، مع صياغة برنامج رسمي لدعم نمو قطاع المخاطر المالية والامتثال.

[[النهاية]]

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع ندى الجابري على الرقم: +971 (0) 52 989 3330  
أو البريد الإلكتروني [nada.aljaberi@amlctf.gov.ae](mailto:nada.aljaberi@amlctf.gov.ae)