

## إعلان تنظيمي

بالتماشي مع المعايير المحلية والعالمية في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

## سوق أبوظبي العالمي يطرح ورقة استشارية حول تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 11 فبراير 2019: طرح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم ورقة استشارية حول تعديلات مقترحة على أنظمة السوق في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

وقد صممت التعديلات المقترحة على أنظمة السوق الحالية لمواجهة غسل الأموال لتتماشى مع التعديل الجديد على القوانين الاتحادية في الدولة في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكما تأتي في إطار مقترحات مجموعة العمل المالي الدولية في شأن مواجهة غسل الأموال.

من منطلق دوره كمركز مالي دولي، يولي سوق أبوظبي العالمي أهمية كبيرة في الحفاظ على إطار تنظيمي متكامل لكافة المؤسسات المالية والشركات الأخرى. حيث إن الإطار التنظيمي المالي لسوق أبوظبي العالمي يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال محاربة الجرائم المالية. وسيترتب على كافة المؤسسات المالية والشركات المعنية ورواد القطاع المسجلين في سوق أبوظبي العالمي الامتثال للتعديلات الجديدة.

وتجدر 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 والابلاغ الضريبي الدولية.

ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة الاستشارية الجديدة وما يرتبط بها من تعديلات لاحقة قبل يوم 0 مارس 2019 عبر التواصل على البريد الإلكتروني [consultation@adgm.com](mailto:consultation@adgm.com) وللمزيد من المعلومات حول المقترح الجديد، الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني [هنا](#).

انتهى

نبذة عن سوق أبو ظبي 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



ABU DHABI GLOBAL MARKET  
سوق أبوظبي العالمي

الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا لاحتياجات السوق. للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي 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)