

CENTRAL BANK OF THE UAE

National Anti-Money Laundering  
Committee (NAMLC)



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال

## الكلمة الافتتاحية

لمعالي سلطان بن ناصر السويدي  
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة  
الوطنية لمواجهة غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة

في الجلسة الافتتاحية  
للاجتماع العام المشترك لـ (فاتف) و (مينافاتف)

في

يوم الأربعاء ٢٠١٠/٢/١٧

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

- سعادة/ بول فلاندرين، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)،

- سعادة/ سمير ابراهيمي، المدير العام للشئون القضائية،  
والرقابية، والتدقيق - مصرف تونس المركزي، ورئيس مجموعة  
العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)،

- السادة/ ممثلي الدول،

- السادة/ ممثلي المنظمات الدولية والمجموعات الإقليمية،

- السيدات والسادة،،،

أسعدتم صباحاً،،،

نيابة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، واللجنة الوطنية  
لمواجهة غسل الأموال ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة  
بدولة الإمارات العربية المتحدة، يطيب لي أن أرحب بكم في هذا  
الاجتماع العام المشترك لـ (فاتف) و (مينافاتف) واجتماعات فرق العمل  
في أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما نود أن نرحب بكم جميعاً في هذه المناسبة الخاصة التي ينعقد فيها  
أول اجتماع عام مشترك بين (فاتف) و (مينافاتف)، والذي نأمل أن يشكل  
نقطة فارقة من حيث التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء و وحدات  
استعلاماتها المالية، الذي يستهدف مواجهة غسل الأموال وتمويل  
الإرهاب والأنشطة ذات الصلة.

ونبذل قصارى جهدنا في دولة الإمارات وفي المنطقة ككل لإنجاح هذه  
الجهود بغرض حماية دولنا وأنظمتنا المالية من أخطار هذه الجرائم  
وتأثيراتها السلبية.

## أصحاب السعادة، السيدات والسادة،،،

لقد شهدت أساليب مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب نقلات وتحولات جذرية. وجلبت التكنولوجيات والمنتجات الجديدة تحديات جديدة معها. ويتعين علينا، من ثم، أن ننتبه لهذه الأخطار والتحديات الآخذة في الظهور، ونتبادل المعلومات لتدعيم وتعزيز دفاعاتنا. ولا مجال للشعور بالرضا عن النفس في معركتنا ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن اليقظة الدائمة والتعاون الدولي، هما كلمة السر في كسب المعركة. وتلعب (فاتف) والمجموعات الدولية المؤسسة على غرارها دورا محوريا وحاسما في الارتقاء بالوعي العالمي وإرساء شبكة أمان ضد هذه الجرائم.

## أصحاب السعادة، السيدات والسادة،،،

لقد ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة على الدوام في طليعة الركب في التصدي للجرائم بكافة أنواعها، وظلت تبتدع الاستراتيجيات الواضحة وتمضي في تطبيق هذه الاستراتيجيات على نحو منسق من خلال أعمال وأنشطة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ووحدة الاستعلامات المالية بدولة الإمارات.

وقد تضمنت جهودنا في هذا الشأن ما يلي:

١- الانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال قبول وإقرار الاتفاقيات والمبادرات الدولية والإقليمية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث عشر بشأن الإرهاب والتعديلات الثلاث ذات الصلة.

٢- تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

٣- تطبيق توصيات (فاتف) الـ (٤٠) المتعلقة بغسل الأموال وتوصياتها الـ (٩) المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى مبادرات دولية أخرى ذات صلة.

٤- وضع إطار قانوني ملائم لضمان حماية وتأمين اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، والحرص على لعب دور تفاعلي في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجرائم.

٥- وضع أنظمة وإجراءات تستهدف حماية المؤسسات المالية والتجارية، إضافة لأفراد المجتمع وكافة منظمات المجتمع المدني.

٦- الحرص على التنسيق في الأمور ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بين مختلف السلطات في البلاد من خلال اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بدولة الإمارات، من خلال كياناتها المؤلفة من ممثلين لمؤسسات متعددة.

٧- دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكافة الجرائم الأخرى. وضمن هذا السياق، قامت وحدة الاستعلامات المالية بدولة الإمارات بتوقيع ٢١ مذكرة تفاهم مع وحدات استعلامات مالية أخرى خلال سنة ٢٠٠٩.

٨- وفيما يتعلق بالتدريب، فقد أولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لهذا الأمر، وقامت من ثم، بعقد العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والمحلية لتدريب المختصين، وموظفي البنوك، وصغار الموظفين.

٩- وباعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بمكافحة انتشار الأسلحة النووية وقامت، بناءً عليه، بالمصادقة على "المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي".

١٠- وتماشياً مع إستراتيجيتها بالتعاون الفعال والنشط مع وحدات الاستعلامات المالية والسلطات الرقابية، قامت وحدة الاستعلامات المالية بدولة الإمارات بمخاطبة السلطات المختصة في بعض الدول بشأن التعاون في الأمور ذات الصلة بالتهرب الضريبي والفساد. ونرحب تماماً بالتعاون في هذا الشأن.

وأود في الختام ، ونيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أتمنى لكافة وفود (فاتف) و (مينافاتف)، وممثلي الدول المراقبة والمنظمات، إقامة طيبة وسعيدة في أبو ظبي ودولة الإمارات، واجتماعات ناجحة بإذن الله،،،،،

ولكم جزيل الشكر على حسن الاستماع،،،،،،