



CBUAE's 2019 National Summit on Counter Terrorist Financing and Sanctions concludes

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يختتم أعمال القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019

19 November 2019; Abu Dhabi, United Arab Emirates: The 2019 National Summit on Counter Terrorist Financing and Sanctions, hosted by the Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE), concluded, with the regulator reaffirming its commitment to combat terrorist financing through heightened awareness and enhanced sanction obligations.

The summit addressed and urged the UAE financial community to progress from basic sanction screening to the implementation of more technologically advanced controls.

Receiving over 400 distinguished guests including the UAE's Federal Authorities, the United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA) and the U.S. Treasury attaché, the two-day summit tackled key topics such as emerging terrorist trends and the use of technology in early threat detection.

His Excellency Mubarak Rashed Al Mansoori, Governor of the Central Bank of the UAE and Chairperson of the National Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism and Illegal Organizations Committee, concluded the summit saying: "The objective of this summit is not only to

19 نوفمبر 2019، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019 والتي نظمتها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حيث جدد الأخير التزامه الراسخ بمكافحة تمويل الأعمال الإرهابية من خلال تعزيز مستويات الوعي وتطوير آليات ونظم العقوبات.

هذا وقد حثت القمة الأوساط المالية في دولة الإمارات على تطوير آليات رصد الجهات المدرجة في قوائم العقوبات وفرض ضوابط أكثر دقة وتطوراً من الناحية التقنية.

واستقطبت القمة على مدار يومين أكثر من 400 شخصية رفيعة المستوى من السلطات الاتحادية الإماراتية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وملحق الخزانة الأمريكية. وناقش الحاضرون موضوعات مهمة أبرزها التوجهات الناشئة في الإرهاب وسبل توظيف التكنولوجيا في الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية.

واختتم معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالقول: "نسعى من خلال هذه القمة إلى تأكيد التزامنا بمكافحة الإرهاب وحث المؤسسات المالية إلى تحديد أفضل السبل لتعزيز معارفهم في هذا المجال وتطوير آليات وأطر



demonstrate our commitment against terrorism, but to call on financial institutions to identify ways to strengthen their knowledge and improve their control framework. Our country is a global financial and trade hub in a volatile region – therefore, we must ensure that the correct systems and technological tools are in place to combat proliferation and terrorist financing. The 2019 summit serves as a much-needed platform for the private and public sector to collaborate with the financial community, technology experts and international entities to protect our nation against any threat.”

Following the 2019 National Summit on Counter Terrorist Financing and Sanctions, the CBUAE will launch a new supervisory process to test the adequacy and effectiveness of sanction screening systems.

The CBUAE is committed to combatting the financing of terrorism while ensuring that regulated communities comply with sanction obligations.

رصد التمويلات. فدولة الإمارات تعد من المراكز المالية والتجارية العالمية التي تعمل في منطقة كثيرة التقلبات وبالتالي علينا ضمان اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب. وقد وُفرت القمة هذا العام منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص للتعاون وتبادل الخبرات مع الأوساط المالية وخبراء التكنولوجيا والمؤسسات الدولية لحماية دولتنا من أي تهديدات ومخاطر.

وسيطلق المصرف المركزي بعد انتهاء أعمال القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019، آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات.

ويلتزم المصرف المركزي بمكافحة تمويل الإرهاب ويحرص أيضاً على ضمان امتثال جميع الأوساط المالية الخاضعة لإشرافه بلوائح العقوبات.