

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Central Bank of the UAE

بيان صحفي
Press Release

Date: Sunday, 08 July 2007

التاريخ: الاحد ٨ يوليو ٢٠٠٧

Central Bank of the UAE announced that a Delegation of the National Anti-Money Laundering Committee left UAE to Rome – Italy on 08 July 2007, Headed by H.E. Sultan Bin Nasser Al Suwaidi – Governor and Chairman of the National Anti-Money Laundering Committee of the UAE.

The Delegation consists of members of the National Anti-Money Laundering Committee representing Ministry of Interior, Ministry of Finance and Industry, Central Bank of the UAE, UAE Financial Intelligence Unit, Federal Customs Authority and Economic Departments in Abu Dhabi and Dubai.

Rome is the first stop within the tour of the Committee's Delegation to some European capitals, which is done for the purpose of an outreach and exchange of expertise on Anti-Money Laundering and Combating of Terrorist Financing (AML/CFT). The Delegation is planning to visit Rome – Italy, Madrid – Spain, Lisbon – Portugal, Paris – France and London – UK, where the Delegation will meet with the concerned authorities and government institutions re AML/CFT, in the said countries.

This tour is organized to emphasize the importance of the subject of Anti-Money Laundering and Combating of Terrorist Financing to the UAE, as face to face exchange of views with friendly countries and agreeing on methods of cooperation is an important factor to encounter financial crimes that are mostly of an international nature.

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن وفداً من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال غادر الدولة متوجهاً إلى روما – إيطاليا بتاريخ ٠٨ يوليو ٢٠٠٧ ، برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي – المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لدولة الإمارات.

ويضم الوفد ممثلي وزارة الداخلية ووزارة المالية والصناعة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة الاستعلامات المالية لدولة الإمارات والهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الاقتصادية في أبوظبي ودبي.

وروما هي المحطة الأولى ضمن الجولة التي يقوم بها وفد اللجنة إلى بعض العواصم الأوروبية بغرض التواصل وتبادل الخبرات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة روما – إيطاليا ومدريد – أسبانيا ولشبونة – البرتغال وباريس فرنسا ولندن المملكة المتحدة، حيث سيقوم الوفد بالاجتماع مع السلطات والمؤسسات الحكومية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول المذكورة.

ويأتي تنظيم هذه الجولة تأكيداً على الأهمية التي توليها دولة الإمارات لموضوع مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث أن تبادل الآراء مع الدول الصديقة وجهاً لوجه والاتفاق على آليات للتعاون أمر مهم لمواجهة الجرائم المالية التي غالباً ما تكون ذات طابع دولي.