

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لدولة الإمارات
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
National Anti-Money Laundering Committee of UAE
CENTRAL BANK OF THE UAE

بيان صحفي
Press Release

09/04/2009

٢٠٠٩/٠٤/٠٩

The National Anti-Money Laundering Committee (NAMLC) held its 1st meeting for this year on Thursday 9/4/2009, under the Chairmanship of H.E. the Governor of Central Bank of the UAE, Chairman of NAMLC, and attended by, representatives from Central Bank, Ministry of Justice, Dubai Police General Head Quarters, State Security Authority, Ministry of Finance, Ministry of Economy, Ministry of Foreign Affairs, Federal Customs Authority, Economic Development Department in Abu Dhabi, Economic Development Department in Dubai, General Secretariat of Municipalities, National Bank of Abu Dhabi, Abu Dhabi Commercial Bank, Mashreqbank, Emirates NBD, and Al Rostamani International Exchange. NAMLC approved minutes of its meetings No. 3/2008 and No. 4/2008, as well as decisions taken therein. NAMLC also discussed the other items on its Agenda, as follows:

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الأول لهذه السنة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٩، برئاسة معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن المصرف المركزي، وزارة العدل، القيادة العامة لشرطة دبي، جهاز أمن الدولة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، الهيئة الاتحادية للمارك، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الأمانة العامة للبلديات في الدولة، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، الرستماني الدولية للصرافة، حيث صادقت اللجنة على محضري اجتماعيها رقم ٢٠٠٨/٣ و رقم ٢٠٠٨/٤ والقرارات التي تم اتخاذها في هذين الاجتماعين، كما ناقشت اللجنة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمالها، وهي كما يلي :

- Approval of NAMLC Meetings schedule for 2009.
- Approval of Workshop Programme intended for Official Authorities in the country.

- اعتماد برنامج اجتماعات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لسنة ٢٠٠٩.
- اعتماد برنامج ورشة العمل المخصصة للجهات الرسمية في الدولة.

- Discussion of new types of fraud, resulting from the current global financial crisis and recommendation for appropriate action in this regard.

Furthermore, NAMLC then addressed the remaining items on its Agenda and took decisions in respect thereof.

ARMS/S A
916-2009

- مناقشة أنواع جديدة من الاحتيال كظاهرة لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتوصية باتخاذ ما يلزم بشأنها.

هذا، وقد استكملت اللجنة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

٤٣٣/٤٤