

سوق أبوظبي العالمي يصدر تقريره الأول حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مايو 2023: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن إصدار تقريره الأول حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية" (التقرير) في سوق أبوظبي العالمي. وذلك تأكيداً على التزامه بتعزيز الجهود الهادفة إلى مكافحة الجرائم المالية، وحرصاً منه على توفير منظومة متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق وحدود النطاق للجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.

هذا وقد أجرى سوق أبوظبي العالمي تقييمًا صارمًا نتج عنه تطوير نموذج مفصل ودقيق لتقييم المخاطر، وذلك إدراكاً منه لأهمية فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، حيث يشمل الإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي 16 نوعاً من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

ويعتمد النموذج المبتكر الخاص بسوق أبوظبي العالمي للتقييم، على منهجية علمية تستند إلى مجموعة من أفضل الممارسات المستمدة من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، وإلى دراسات معيارية لعدد من الكيانات الدولية الرائدة والدول حول العالم مثل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وأيرلندا. فيما يتبع نموذج سوق أبوظبي العالمي أيضاً نهجاً منظماً لتقييم عدد من العوامل بما فيها المخاطر ونقاط الضعف الكامنة واحتمالية الاستغلال وفعالية تدابير تخفيف المخاطر لكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

هذا وتهدف نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في سوق أبوظبي العالمي لدفع الجهود المشتركة لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في الإمارات العربية المتحدة. فيما سيسهم هذا الجهد التعاوني أيضاً في تعزيز الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيضمن تحقيق فهم أعمق للمخاطر المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في سوق أبوظبي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن النتائج الأطراف المعنية، بما فيهم المؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية، من تعزيز آلية تقييمهم للمخاطر عند التعامل مع الكيانات المسجلة في لدى سوق أبوظبي العالمي.

وفي هذا السياق، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نؤكد في سوق أبوظبي العالمي على التزامنا المستمر بمكافحة الجرائم المالية وفقاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية، حيث يأتي إصدار هذا التقرير انعكاساً لجهودنا المستمرة في هذا المجال، كونه سيسهم بلا شك في تعزيز إطارنا التنظيمي الخاص بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتماشي مع الجهود والتوجهات الوطنية لتقييم المخاطر من هذا النوع في الإمارات العربية المتحدة. وإنني على يقين بأن هذا التقييم سيضمن فهماً متعمقاً لمخاطر غسل

الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بكافة أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في سوق أبوظبي العالمي، كما سيسهم في توطيد علاقات التعاون مع الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون."

إن الرؤى والنتائج المتأتية عن هذا التقرير، ستعزز من قدرات سوق أبوظبي العالمي خصوصاً عند تقييم طلبات التسجيل من قبل موظفي سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، لتصبح أكثر فعالية لناحية التحقق من امتثال الشركات المسجلة ويضمن سلامة النظام المالي لسوق أبوظبي العالمي من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي. وسيعمل سوق أبوظبي العالمي أيضاً على مراجعة هذا التقييم وتحديثه بشكل دوري، بهدف استخدام النتائج لتطوير المعرفة والرؤى المتعمقة حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف لدى الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية ضمن نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن التزام سوق أبوظبي العالمي واستجابته لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في إطار دوره كمركز مالي دولي يقدم بيئة أعمال متكاملة وفق أفضل المعايير العالمية وبما يلي تطلعات واحتياجات المجتمع المالي الدولي.

ومن المقرر أن يستعرض سوق أبوظبي العالمي نتائج التقرير ومنهجيته التي أعتمد عليها لتقييم المخاطر بشكل تفصيلي ضمن جلسة حوارية بمشاركة نخبة من المختصين من القطاعين الحكومي والمالي في دولة الإمارات، وذلك يوم الخميس 8 يونيو 2023. حيث تُعقد الجلسة تحت عنوان "فهم الأنماط الشائعة لإساءة الاستخدام المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والمخاطر المتعلقة بها"، ويمكن للأشخاص المهتمين التسجيل لحضور الجلسة من خلال هذا [الرابط](#).

للإطلاع على التقرير، يرجى الضغط [هنا](#).

-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماربه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنّف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام": @adglobalmarket و"لينكد إن": (ADGM) Abu Dhabi Global Market.

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

جوال: +971 50 973 1173

البريد الإلكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield

كاجا محيسن

الاتصال المؤسسي والإعلام، سوق أبوظبي العالمي

البريد الإلكتروني: media@adgm.com