

阿联酋成立行政办公室 打击洗钱和恐怖主义融资

阿布扎比，2021 年 2 月 24 日（WAM），由迪拜副总统、总理和统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下主持的阿联酋内阁批准成立反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）执行办公室。执行办公室将监督阿联酋国家反洗钱/反恐融资战略和国家行动计划（NAP）的实施，这是一项旨在加强阿联酋反金融犯罪体系的改革方案。哈米德·扎比（Hamid Al Zaabi）已被正式任命为阿联酋执行办公室总干事，该办公室将直接向监督阿联酋国家反洗钱/反恐融资战略的高级委员会报告，该委员会由外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·纳哈扬（Abdullah bin Zayed Al-Nahyan）担任主席。在做出任命决定后，扎比说："鉴于阿联酋领导层的愿景，以及监督阿联酋国家反洗钱/反恐融资战略的高级委员会主席的指导，阿联酋极其重视其在保护全球金融体系完整性方面的作用。金融犯罪的规模和复杂性有所增加。阿联酋对此的认识和理解也是如此。这就是阿联酋致力于采取行动的原因。"

他补充说，执行办公室将加强阿联酋国内防范洗钱和恐怖融资的能力，同时实现有效执法。他说："执行办公室反映了高级别的政治承诺，即在阿联酋所有实体中建立和运行一个完善的金融犯罪合规系统。"

执行办公室将作为阿联酋反洗钱/反恐融资工作的主要国家协调机构，承担广泛的任务，协助阿联酋反洗钱/反恐融资相关实体提高效率，更好地执行国家行动计划（NAP）。其首要目标是使阿联酋能够更好地在该国建立一个强大和可持续的反洗钱/反恐融资结构。执行办公室的职责包括：在政策和业务层面改善反洗钱/反恐融资问题上的国家和国际协调与合作；通过与区域和国际组织（如海湾合作委员会反洗钱/反恐融资工作组、20 国集团）合作，应对洗钱和恐怖主义融资威胁，以及金融行动特别工作组。这项工作将与打击洗钱和资助恐怖主义及非法组织全国委员会以及外交和国际合作部共同进行。该办公室还将积极加强执法机构、监管机构和私营部门之间的信息共享；与外交部和阿联酋相关实体协调，探索和加强立法，以进一步加强阿联酋当前的反洗钱/反恐融资框架；并与外交部协调，确保根据谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德阁下的授权，向反洗钱/反恐融资高级委员会准确阐述和反映进展情况。

（来源：阿联酋通讯社。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：

<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=39420>。时间：2021 年 2 月 26 日。访问时间：2021 年 3 月 2 日 9:00。）