

阿联酋与境内外金融机构合作打击洗钱和恐怖主义融资

阿布扎比，2021 年 6 月 13 日 - 国务部长 Ahmed Ali Al Sayegh 与阿联酋中央银行行长 Khaled Mohamed Balama、迪拜金融服务管理局 (DFSA) 首席执行官 Bryan Stirewalt 和阿布金融服务监管局首席执行官 Emmanuel Givanakis 一起扎比全球市场 (ADGM) 将主要监督和监管机构与金融机构召集在一起，讨论公私部门参与运作复杂的国际金融犯罪合规制度的重要性。两场专门会议 一场侧重于离岸金融机构，另一场侧重于在岸金融机构 讨论了阿联酋的反洗钱/打击资助恐怖主义框架以及改善该领域公私部门合作的实际行动。在阿联酋政府当局的带领下，超过 700 名私营部门成员聚集在一起，分享宝贵的见解并获取有关阿联酋增强的 AML/CFT 合规制度的最新信息，包括关键的 AML/CFT 风险领域、监管和执法发展以及加强公共和私营部门之间的参与以防止金融犯罪的重要性。来自阿联酋数百家领先金融机构的首席执行官和高级风险与合规官员，与来自阿联酋中央银行、反洗钱/打击资助恐怖主义执行办公室、外交和国际合作部、证券和商品管理局、DFSA、AGDM 和金融情报部门 (FIU) 的政府参与者一起参加了会议。在会议上，Al Sayegh 和 H.E. Balama 与其他代表一起强调，金融犯罪的普遍性和不断发展的性质需要调动公共和私营部门的独特作用、资源、优势和经验。该活动重申，只有通过政府、监管机构、执法部门、司法部门以及金融和非金融企业的共同努力，阿联酋乃至全世界才能有效应对金融犯罪的威胁。近年来，阿联酋各地的公司和政府实体进行了大量投资，将资源用于发展金融犯罪专业知识，并提升公私合作伙伴关系的重要性，作为整体反洗钱 (AML) 和打击金融犯罪的一部分恐怖主义 (CFT) 框架。阿联酋与境内外金融机构合作的目标是通过可疑活动报告 (SAR) 制度、公司登记处和其他信息共享渠道对可疑活动进行监测、报告和分析。它还传达了对受监管公司的监管期望，以开发一个分析和调查合规职能，该职能处于有利地位并拥有适当的资源，可以将此类可疑活动报告给阿联酋的金融情报部门 (FIU) 进行分析。通过在公共和私营实体之间建立更密切的联系，阿联酋可以确保从私营部门收到的数据准确、完整和可操作，以协助所有机构 从监管机构到司法机构 共同打击非法融资。阿联酋国务部长艾哈迈德·阿里·萨耶格说："打击洗钱和恐怖主义融资的有效系统始

于公共和私营部门之间积极参与的伙伴关系。从 AML/CFT 的角度来看，银行在人员和 IT 方面进行了前所未有的投资。阿联酋政府同样对其执法机构和金融情报部门进行了大量投资。通过密切合作，我们将更有效地维护阿联酋和国际金融体系的完整性。这就是我们召开这些会议的原因。我们希望促进公私伙伴关系。在这样做的过程中，我们希望每个人都知道我们的商业和金融界在保护我们免受洗钱和恐怖主义融资威胁方面发挥的重要作用。"

阿联酋中央银行行长哈立德·穆罕默德·巴拉马表示："为了阿联酋经济的利益，我们将目光投向了反洗钱和打击资助恐怖主义议程。我们有责任加强公共和私营部门之间的伙伴关系，以保护我们的金融体系，我们很高兴参加此次活动，旨在就私营部门的重要话题和趋势进行讨论和交流。在中央银行，我们热衷于制定框架和法规以减少金融违规行为，我只能强调两个部门之间继续合作以实现我们共同目标的重要性。"

DFSA 首席执行官 Bryan Stirewalt 评论说："在公共和私营部门之间建立信任和信心是打击洗钱和恐怖主义融资的基础，因此这些会议既及时又受欢迎。近年来，金融犯罪的规模和复杂性有所增加，这需要协同努力打击金融犯罪。阿联酋对金融犯罪的认识和理解也在增加，需要更多努力将公共和私营部门的利益相关者联系起来，特别是在迪拜国际金融中心等世界级金融中心。"

私营部门外展会议是与阿联酋反洗钱/打击资助恐怖主义执行办公室密切合作组织和举行的。阿联酋内阁由副总统、总理兼迪拜统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下担任主席，设立了反洗钱/打击资助恐怖主义执行办公室，以监督阿联酋国家反洗钱/打击资助恐怖主义战略和国家行动计划的实施（NAP），旨在加强阿联酋反金融犯罪系统的改革计划。执行办公室的职责包括：

- 在政策和运营层面改善反洗钱/打击资助恐怖主义问题的国家和国际协调与合作。
- 通过与海湾合作委员会 (GCC) AML-CFT 工作组、G20 和金融行动特别工作组 (FATF) 等区域和国际组织合作，应对洗钱和恐怖主义融资威胁。
- 这是与打击洗钱和资助恐怖主义和非法组织国家委员会 (NAMLCFTC) 以及外交和国际合作部 (MoFAIC) 合作完成的。
- 积极增加执法机构、监管机构和私营部门之间的信息共享。
- 与 MoFAIC 和相关阿联酋实体协调探索和加强立法，以进一步加强阿联酋当前的 AML/CFT 框架。
- 与 MoFAIC 协调，确保

在外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 的授权下，
准确地向反洗钱/打击资助恐怖主义高级委员会反映进展情况。

（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=40095>。时间：2021 年 6 月 17 日。访问时间：2021
年 6 月 23 日 13:00。）