

迪拜法院成立专门的洗钱法庭打击金融犯罪

迪拜，2021年8月22日（WAM），根据阿联酋副总统兼总理、迪拜统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下下的指示，迪拜法院今天宣布在一审法院和上诉法院内设立一个专门的法院，重点打击洗钱活动。此举符合阿联酋领导人加强金融体系完整性的愿景，继谢赫·穆罕默德（Sheikh Mohammed）设立反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）执行办公室，以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。执行办公室向阿联酋高级委员会报告，监督该国国家反洗钱/反恐融资战略的实施情况，该委员会由外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒·纳哈扬担任主席。法院的设立旨在通过加强法治、维护正义和透明度的价值观，进一步提高阿联酋和迪拜的全球竞争力。新法院将支持迪拜打击金融犯罪（包括洗钱）的努力，作为阿联酋打击犯罪更广泛努力的一部分。迪拜法院总干事塔雷什·曼苏里（Taresh Al-Mansouri）表示，在初审法院和上诉法院设立一个反洗钱法院是迪拜法院致力于提高司法效率和促进司法卓越的一部分。Al Mansouri 说：“这一举措将使我们的利益相关者能够提高其效率，有效实施国家反洗钱/反恐融资战略和国家行动计划，并通过一个授权和可持续的系统实现其目标。”

“举报洗钱犯罪是个人和集体的责任。该协会在保障经济和社会安全以及加强各利益相关者应对此类犯罪的努力方面发挥着关键作用，”Al-Mansouri 补充道。一审法院刑事法庭负责人阿卜杜拉·沙姆西法官说，新的专门法庭加强了阿联酋将金融罪犯绳之以法的努力。“这是制定立法框架的又一步骤，有助于加强对国际反洗钱和执法标准的遵守，”他补充说。Al-Shamsi 博士说，迪拜法院通过加快审判不断努力改善司法行政，这使得被告能够提交辩护，法院能够迅速发布裁决。迪拜法院刑事法庭法官 Saeed Al-Shaali 博士赞扬了阿联酋警方和海关机构在打击洗钱和将罪犯移交检察官办公室调查方面所做的努力。他说，如果有确凿的犯罪证据，案件将移交给法庭，法庭将在宣布判决前对各方进行公平审判。

（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=40509>。时间：2021年8月24日。访问时间：2021年8月24日 13:00。）