

تفاهم «تنفيذي» مواجهة غسل الأموال والمكتب الأممي المعني بالمخدرات

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
EXECUTIVE OFFICE OF ANTI-MONEY LAUNDERING
AND COUNTER TERRORISM FINANCING



United Arab Emirates

وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتعزيز مجالات التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيتم التركيز بشكل خاص على تبادل وتطوير الأدوات والمواد التوجيهية وبناء القدرات على المستويات التشريعية والاستراتيجية والتشغيلية. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن التعاون الدولي الفعال ضرورة لمكافحة الجريمة المالية، ويضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدور مهم في العمل عبر القارات لبناء القدرات ورفع المعايير وتسهيل تبادل الخبرات. وتعد دولة الإمارات شريكاً موثقاً به لمكتب الأمم المتحدة، وتأتي مذكرة التفاهم لتوطيد تعاوننا ووضع إطار لمبادرات جديدة، وسنتشارك مع مكتب الأمم المتحدة». «بالأساليب والمبادئ التوجيهية والنهج التنظيمية للقضاء على حركة الأموال غير المشروعة

من جهته، قال القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الراعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي الاتفاقية الدولية الرئيسية في مكافحة هذه الجريمة والتدفقات المالية غير

المشروعة المرتبطة بغسل المتحصلات الجرمية. يشيد مكتبنا بالشراكة الطويلة الأمد والمثمرة مع حكومة الإمارات في
(معالجة الآفات العالمية المتمثلة بالجريمة والإرهاب». (وام

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024