

Федеральный декрет-закон № 10 от 2025 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Источник: moet-laws

Дата публикации: 01 января 2025

Номер акта: 10/2025

Категория: CORPORATE

Важность: HIGH

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Федеральный декрет-закон ОАЭ № 10/2025 о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Федеральный декрет-закон ОАЭ №10 от 2025 года регулирует противодействие отмыванию денежных средств (AML), финансированию терроризма (CFT) и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Закон обновляет режим ПОД/ФТ ОАЭ, ранее основанный на Федеральном декрете-законе №20/2018.

Документ устанавливает требования к финансовым учреждениям и определённым нефинансовым бизнесам и профессиям (DNFBP) — аудиторам, юристам, агентам по недвижимости, дилерам драгоценных металлов — по идентификации клиентов, оценке рисков, отчётности о подозрительных операциях, а также определяет полномочия компетентных органов, включая Центробанк ОАЭ и Комитет по противодействию отмыванию денег. Закон имеет системное значение для банков, обменных пунктов, страховых компаний, юридических и аудиторских фирм и оказывает влияние на позицию ОАЭ в оценках FATF.

Источник: официальный портал законодательства Министерства экономики ОАЭ (moet-laws). Русский заголовок и описание подготовлены методом автоматизированного перевода и приводятся в ознакомительных целях; для правоприменения необходимо использовать оригинал.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

[OCR низкого качества]