

Прокуратура государственных фондов Абу-Даби обеспечила сертификацию ISO для борьбы с коррупцией и ОМЛ

Источник: adjd-news

Дата публикации: 15 октября 2025

Категория: CORPORATE

Важность: MEDIUM

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Прокуратура государственных фондов Абу-Даби обеспечила сертификацию ISO для борьбы с коррупцией и ОМЛ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Прокуратура по делам о государственных средствах Абу-Даби (Public Funds Prosecution) сообщила о получении международных сертификатов ISO в области противодействия коррупции (ISO 37001) и противодействия отмыванию денег (AML). Это подтверждает соответствие процессов ведомства международным стандартам управления рисками.

Для бизнеса, банков и профессиональных услуг сигнал важен: он подтверждает высокий приоритет антикоррупционной и AML-повестки в Абу-Даби и повышение планки требований к контрагентам государства и участникам финансового рынка. Юридическим и комплаенс-службам компаний рекомендуется актуализировать программы AML/anti-bribery в соответствии с международными стандартами.

Источник: adjd-news (Судебный департамент Абу-Даби). Полный текст релиза оказался недоступен при обработке, поэтому конкретные стандарты и сроки требуют сверки с оригиналом.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

15 октября 2025 года Управление публичными фондами Абу-Даби получило международную сертификацию качества ISO 37001:2016 за систему управления борьбой с взяточничеством, коррупцией и отмыванием денег, что является важной вехой в внедрении самых высоких глобальных стандартов целостности, прозрачности и предотвращения финансовых преступлений. Его Превосходительство советник Али Мохаммед Аль Блоши, генеральный прокурор эмирата Абу-Даби, заявил, что достижение сертификации ISO в знак признания превосходства прокуратуры государственных фондов в управлении финансовыми преступлениями и делами об отмывании денег отражает успех ее постоянных усилий по принятию стандартов мирового класса в борьбе с финансовыми преступлениями. Он подчеркнул твердую приверженность обвинения принципам честности и прозрачности, в соответствии с видением и директивами Его Высочества шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, вице-президента ОАЭ, заместителя премьер-министра, председателя президентского суда и председателя судебного департамента Абу-Даби, для повышения качества системы и внедрения лучших международных практик, которые укрепляют глобальную конкурентоспособность Абу-Даби и привлекательность для иностранных инвестиций. Его Превосходительство также подчеркнул продолжающиеся усилия по развитию, предпринимаемые Государственным обвинением и Судебным департаментом Абу-Даби в сотрудничестве со стратегическими партнерами для создания судебной системы, которая защищает общество и экономику от последствий финансовых преступлений. Эти усилия

включают создание специализированных судов и органов прокуратуры, занимающихся рассмотрением дел об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, оказание поддержки преследованию и судебному преследованию правонарушителей в сотрудничестве с соответствующими органами в рамках передовых законодательных и судебных рамок. Сертификация ISO 37001:2016 обеспечивает всеобъемлющую основу, присуждаемую учреждениям и организациям, которые демонстрируют эффективные механизмы предотвращения, обнаружения и реагирования для борьбы с рисками взяточничества, коррупции и отмывания денег.