

Семинар в Судебном департаменте Абу-Даби по борьбе с отмыванием денег в коммерческом секторе и секторе недвижимости

Источник: adjd-news

Дата публикации: 05 апреля 2022

Категория: CORPORATE

Важность: MEDIUM

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Судебный департамент Абу-Даби провёл семинар о противодействии отмыванию денег в коммерческом, экономическом секторах и в сфере недвижимости ОАЭ в свете национального законодательства и международного опыта.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Судебный департамент Абу-Даби организовал семинар на тему «Противодействие преступлениям отмывания денег в коммерческом, экономическом секторах и секторе недвижимости в свете законодательства и судебной практики ОАЭ и международного опыта».

Директор Инспекции ADJD советник Али аш-Шаар аль-Дахири подчеркнул важность обсуждения механизмов противодействия отмыванию денег для защиты репутации страны и её лидерских позиций в финансовом и коммерческом контроле. Председатель Суда первой инстанции Эль-Айна судья Саид ар-Риями отметил влияние этих преступлений на конкурентную позицию национальной экономики.

С выступлениями участвовали судья Верховного суда Канады Клейтон Джон Конлан (о канадском опыте в сфере ПОД), глава Технического бюро Группы ПОД/ФТ Центрального банка Египта Амр Фарук (о рисках в недвижимости) и глава Отдела тяжких финансовых преступлений прокуратуры Абу-Даби Мохаммед аль-Хассани.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Семинар по борьбе с отмыванием денег в коммерческом секторе и секторе недвижимости 31 марта 2022 года Судебный департамент Абу-Даби организовал семинар под названием «Борьба с преступлениями отмывания денег в коммерческом, экономическом и секторе недвижимости в свете законодательства ОАЭ и судебных принципов и международного опыта» в рамках усилий по укреплению мер по борьбе с отмыванием денег в соответствии с политикой ОАЭ по борьбе с финансовыми преступлениями. В своей вступительной речи на семинаре советник Али Аль Шаер Аль Дахери, директор Судебной инспекции ADJD, подчеркнул важность обсуждения механизмов борьбы с преступлениями отмывания денег и поддержки усилий в этой борьбе в соответствии с директивами Его Высочества шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, заместителя премьер-министра, министра по делам президента и председателя Судебного департамента Абу-Даби, по созданию судебной системы, которая укрепляет защиту общества и экономики от последствий этого вида преступлений. Советник Аль Дахери также сказал, что организация этого семинара является поддержкой продолжающейся борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег, с целью поддержания положительной и престижной репутации, которой пользуются

ОАЭ в мире, а также для укрепления своих лидирующих позиций в области финансового и коммерческого контроля и в борьбе против злоупотреблений или подозрительной практики во всей деловой деятельности. Судья Саид аль-Рейами, председатель суда первой инстанции Аль-Айн, сказал, что семинар посвящен серьезности преступлений, связанных с отмыванием денег, на экономическую, коммерческую и недвижимую деятельность, и их непосредственному влиянию на конкурентное положение национальной экономики, а также мерам, необходимым для обеспечения ее защиты. Со своей стороны, судья Клейтон Джон Конлан из Высшего суда Канады рассмотрел канадский опыт отмывания денег, наказания, предусмотренные законом, и стандарты доказывания для этих преступлений, а также специализированные подразделения, компетентные расследовать это явление, особенно с его многочисленными элементами или аспектами, которые включают широкий спектр деятельности, которая может включать активы или доходы. Г-н Амр Фарук, начальник технического управления отдела по борьбе с отмыванием денег и контртеррористическим финансированием Центрального банка Египта, пролил свет на процесс отмывания денег в секторе недвижимости, риски использования этого сектора в подозрительных сделках и международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, отметив, что сектор недвижимости является привлекательной средой для отмывателей денег по ряду причин, включая простоту покупки и продажи наличными. Мохаммед Альхассани, глава отдела международного сотрудничества в Техническом офисе Генерального прокурора, рассказал о продолжающихся усилиях по развитию судебной системы в эмирате Абу-Даби посредством специальных инстанций и создания Суда по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, чтобы усилить активные усилия ОАЭ в борьбе с этими преступлениями и обеспечить привлечение виновных к ответственности путем принятия многочисленных мер в сотрудничестве с соответствующими органами в рамках развитой законодательной и судебной системы.