

Уголовный суд Абу-Даби осудил 6 пакистанцев и 2 компании за отмывание денег

Источник: adjd-news

Дата публикации: 12 декабря 2020

Категория: CORPORATE

Важность: HIGH

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Уголовный суд Абу-Даби приговорил шесть граждан Пакистана и две компании к крупным срокам лишения свободы и штрафам до 160 млн дирхамов по делу об отмывании доходов от торговли наркотиками в ОАЭ.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Уголовный суд Абу-Даби вынес обвинительный приговор в отношении шести граждан Пакистана и двух компаний по делу об отмывании денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Дело представляет собой типичный случай применения федерального законодательства ОАЭ о ПОД/ФТ в отношении организованной преступной группы.

Решение имеет практическое значение для компаний, ведущих деятельность в ОАЭ: требуется усиление процедур KYC, мониторинга операций и оценки бенефициарных владельцев. Осуждение юридических лиц подтверждает возможность корпоративной уголовной ответственности за участие в схемах отмывания.

Источник: Судебный департамент Абу-Даби (ADJD). Полный текст пресс-релиза недоступен (страница возвращает ошибку доступа); требуется сверка с оригиналом на официальном сайте ADJD.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

В приговор были включены штрафы до 160 миллионов дирхамов Абу-Даби, осуждены 6 пакистанцев и 2 компании за отмывание денег от наркотиков. Уголовный суд Абу-Даби, который обладает юрисдикцией для расследования преступлений отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, осуждены 6 обвиняемых, все граждане Пакистана и две компании, принадлежащие первым обвиняемым, за совершение отмывания денег путем проведения подозрительных банковских операций в попытке скрыть происхождение средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Суд постановил наказать каждого из обвиняемых (A.A.A.S), (M.S.K.M.A), (S.A.S.M.Z), (S.A.M.S.K.S), (K.T.D.T.M.D) и (A.Z.A) десятью годами лишения свободы со штрафом в 10 миллионов дирхамов и депортацией из страны после отбытия наказания. Суд также вынес решения по двум компаниям. Один из них специализируется на рекламе, а второй — на электронной коммерции, штрафе в размере пятидесяти миллионов дирхамов и конфискации средств, подлежащих отмыванию денег, будь то денежные суммы или материальные или нематериальные активы. Судебный департамент Абу-Даби заявил, что Объединенные Арабские Эмираты имеют интегрированную и гибкую финансовую законодательную систему и специализированную судебную структуру для борьбы с финансовыми преступлениями, которые способствовали сокращению операций по отмыванию денег и помогли арестовать тех, кто участвует в такой деятельности. АДЖД высоко оценил взаимодополняемость усилий различных судебных, исполнительных и финансовых органов в рамках превентивной и сдерживающей системы контроля, направленной на защиту национальной

экономики. Недавняя поправка к Федеральному закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма способствовала укреплению потенциала различных компетентных органов для более эффективной борьбы с этими преступлениями, поскольку законодатель ужесточил наказания для лиц, признанных виновными в любом из этих преступлений, и расширила сферу криминализации, включив в нее любого, кто окажется в курсе преступного или незаконного происхождения средств. Измененный закон рассматривает преступление отмывания денег как независимое и предусматривает, что «доказательство незаконного источника доходов не должно являться предварительным условием для вынесения приговора исполнителю основного преступления».

Федеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов направила копию дела о незаконном обороте наркотиков, которое было обнаружено в Абу-Даби, в Финансовую прокуратуру Абу-Даби для проведения параллельного финансового расследования по делу в рамках своей территориальной юрисдикции. Расследование показало, что четверо обвиняемых, которые были осуждены за основное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, фактически работали в качестве бандформирования, состоящего из людей внутри страны и за ее пределами. Члены банды, расположенной за границей, имели дело с покупателем («потребителем»), направляя его / ее к местонахождению наркотиков после внесения цены на наркотики на один из банковских счетов обвиняемого, проживающего в ОАЭ, или на счет одной из двух компаний. Суммы позже переводятся через обменные пункты в Пакистан. По месту жительства обвиняемых было обнаружено почти два миллиона дирхамов. Расследование, проведенное Финансовой прокуратурой, выявило причастность двух других лиц той же национальности к делу об отмывании денег, однако их причастность к основному преступлению (торговле наркотиками) не была установлена. Финансовое преследование сняло банковскую тайну счетов обвиняемого в соответствии с законом. Было установлено, что на всех указанных банковских счетах был зарегистрирован значительный оборот, который не соответствовал финансовой деятельности обвиняемого. Количество депозитных операций на едином счете первого обвиняемого достигло 50 операций за один день со значениями от 500 до 1000 дирхамов. Расследование показало, что у восьми вкладчиков была история наркомании. Первый обвиняемый имел разные счета в шести банках Объединенных Арабских Эмиратов, а второй обвиняемый имел счета в трех банках. Расследование также показало, что первый обвиняемый имел счета в двух других банках на имя двух компаний, которыми он владел, и что оборот двух счетов составил около восьми миллионов дирхамов за шесть месяцев, что несовместимо с деятельностью двух компаний, с подозрительными депозитными операциями, которые не были подтверждены никаким документом, подтверждающим законность их источника. Это подтверждает, что обе компании использовались в качестве прикрытия для отмывания денег от преступления незаконного оборота наркотиков с целью сокрытия источника доходов.

С другой стороны, финансовый анализ счетов обвиняемых лиц подтвердил корреляцию и координацию между этими счетами в контексте организованных операций. Расследования показали, что метод, используемый для получения и вывода средств, аналогичен методу, используемому в торговле наркотиками, и что все деньги, депонированные на этих счетах, снимаются лицами, участвующими в нескольких партиях, и передаются другим лицам в Пакистане через различные обменные пункты в Объединенных Арабских Эмиратах.