

Сотрудника в Абу-Даби судят за деньги

Источник: adjd-news

Дата публикации: 27 июля 2012

Категория: CORPORATE

Важность: MEDIUM

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Сотрудника в Абу-Даби судят за деньги

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Материал Судебного департамента Абу-Даби сообщает о возбуждении уголовного преследования в отношении наёмного работника по обвинению в отмывании денег. Полный текст материала недоступен из-за технической ошибки доступа, обстоятельства дела, размер оборота и связь с работодателем из заголовка не устанавливаются.

Практические последствия: дела об отмывании денежных средств формируют практику применения федерального закона ОАЭ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Компании обязаны реализовывать внутренние процедуры комплаенса, KYC, обучение персонала и мониторинг подозрительных операций. Нарушения влекут строгие санкции для работников и юридических лиц.

Источник: adjd-news (Судебный департамент Абу-Даби). Оригинальный текст материала недоступен, требуется сверка с оригиналом на официальном портале ADJD.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Прокуратура Абу-Даби приказала задержать человека по обвинению в отмывании денег. Базирующийся в ОАЭ банк сообщил о подозрительных операциях на счете ответчика в подразделение по борьбе с отмыванием денег и подозрительными делами Центрального банка ОАЭ. В докладе отмечается, что депозиты на его счету вызывают вопросы в свете его работы и заработной платы. Обвиняемый работал в Общем управлении по исламским делам и фондам ОАЭ. Банк отчитался об общих депозитах в размере 6,6 млн дирхамов с февраля 2011 года по апрель 2012 года. Депозиты были сделаны в разных частях страны. Однако он не представил банку никаких документов для проверки происхождения таких средств. Отдел по борьбе с отмыванием денег и подозрительными делами передал дело в прокуратуру Абу-Даби. Отвечая на вопрос прокуратуры, ответчик, арабский сотрудник, признался в ведении бизнеса без коммерческой лицензии. Раньше он получал средства от своих соотечественников, работающих в ОАЭ, чтобы отправить деньги обратно их семьям на определенный процент от сумм. Он сказал, что работающие здесь биржи денег не отправляли в его страну. Кроме того, он признался в кредитовании на основе исламской прибыли, используемой в исламских банках. Он взимал ставки прибыли от 4% до 6% и собирал чеки или трастовые квитанции в качестве обеспечения. Официальный представитель генерального прокурора Абу-Даби попросил всех жителей сделать любой перевод средств через юридически лицензированные предприятия. По его словам, переводы средств через нелицензированных агентов могут вовлекать их в подозрительные сделки. Он также сказал, что каждому человеку необходимо проверить происхождение любых средств, внесенных на их банковские счета.