

# Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/5682,Emiraty-Arabskie-sprzeciwiaja-sie-praniu-pieniedzy.html>  
2022-01-16, 22:22

## Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

## Emiraty Arabskie sprzeciwiają się praniu pieniędzy

---

22.02.2010 Abu Dhabi. Zjednoczone Emiraty Arabskie zintensyfikują swoje wysiłki podejmowane przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poinformował prezes Banku Centralnego Emiratów, Sułtan bin Nasser Al Suwaidi.

W środę w Abu Dhabi rozpoczęło się spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - Financial Action Task Force (FATF), międzyrządowej organizacji działającej na rzecz walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu z Grupami FATF na Bliski Wschód i Afrykę Północną (Middle East and North Africa FATF - MENAFATF). Podczas spotkania prezes Al Suwaidi mówił, że kluczem do wygrania walki z praniem pieniędzy i terroryzmem są niezmienna czujność oraz współpraca na światowym szczeblu.

Otwierając inauguracyjną sesję prezes poinformował, że Zjednoczone Emiraty poprosiły „pewne kraje” także o nawiązanie współpracy w zakresie przeciwdziałania oszustwom podatkowym oraz korupcji.

Al Suwaidi powiedział, że techniki walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu zostały zradyzalizowane. „Nowe technologie i produkty niosą także ze sobą nowe wyzwania”, stwierdził dodając, że Zjednoczone Emiraty Arabskie przyłączyły się do międzynarodowej społeczności i walczą z tego rodzaju przestępczością poprzez implementację rozwiązań Rady Bezpieczeństwa ONZ. Emiraty wdrażają również 40 rekomendacji FATF odnoszących się do problemu prania pieniędzy oraz 9 szczególnych rekomendacji dotyczących zagadnienia finansowania terroryzmu.

Źródło: *khaleejtimes.com* (18.02.2010)

