



Public statement on a foreign bank for being non-compliant with AML requirements	بيان عام حول عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال
<p>Central Bank of UAE (CBAUE) expects high standards of Anti-Money Laundering (AML) compliance from all banks, including branches of foreign banks operating in the UAE. We are in close contact with the home regulator of the Pakistani bank, the State Bank of Pakistan, and will take appropriate regulatory action once we have verified the findings reported in the media to confirm if there was any violation to UAE's Anti-Money Laundering and Combat of Financing of Terrorism (AML/CFT) laws and procedures. CBAUE confirms that it has zero tolerance for non-compliance with AML legal requirements.</p>	<p>يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال بإجراءات مواجهة غسل الأموال. نحن على تواصل مع المصرف المركزي في باكستان بهذا الخصوص، وسيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، ولن يتهاون المصرف المركزي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.</p>