



## UAE Financial Intelligence Unit Signs MoU with the Saudi Arabia Financial Intelligence Unit to reinforce the anti-money laundry policies and the combat of financial terrorism

**Abu Dhabi, UAE, 4 August 2019** - The United Arab Emirates (UAE) Financial Intelligence Unit (FIU) has announced today the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with the Saudi Arabia Financial Intelligence Unit.

Upon their arrival, Brigadier General Otaibi Bin Khader Al Malki, Director of the FIU of KSA, and his delegation were welcomed by H.E. Mubarak Rashed Al Mansoori, Governor of Central Bank of the UAE (CBUAE) and Chairperson of the National Committee for Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Illegal Organizations. He was also accompanied by H. E. Saif Hadeef Al Shamsi, the Deputy Governor of CBUAE and Mr. Ali Faisal Ba'Alawi, Acting Head of FIU.

A meeting was held prior to the signing to discuss the strong relationship between the UAE and KSA. The joint efforts between both countries reflects the strong ties, having undertaken a series of initiatives to combat money laundry and financial terrorism alongside the international community.

The MoU was signed by Mr. Ali Faisal Ba'Alawi, Acting Head of FIU, and Brigadier General Otaibi Bin Khader Al Malki, Director of Financial Intelligence Unit of KSA. The strategic partnership will further strengthen the cooperation between the two financial intelligence agencies. This will include the

وحدة المعلومات المالية لدولة الامارات والإدارة العامة للتحريات الأمنية في السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

**أبوظبي، 4 أغسطس 2019** - أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية.

وقام معالي / مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، و رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة وسعادة / سيف هادف الشامسي نائب المحافظ، و السيد / علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإتابة، باستقبال العميد / عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له.

وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقام السيد / علي فيصل باعلوي و العميد / عتيبي بن خضر المالكي بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات



development of shared network platforms which will allow for enhanced knowledge sharing between the two agencies. The data shared will support both entities in the ongoing battle against money laundering, financial terrorism.

**End**

في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في ما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.

**انتهى**