

VAE suspendieren 32 Goldscheideanstalten im Rahmen einer Geldwäsche-Razzia

09.08.2024 | [Redaktion](#)

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Rahmen ihrer Bemühungen, die Geldwäsche einzudämmen, die Tätigkeit von 32 Goldscheideanstalten vorübergehend eingestellt. Die Regierung "intensiviert Inspektionskampagnen" in den Betrieben, um gegen Finanzkriminalität vorzugehen, heißt es in einer Erklärung des Wirtschaftsministeriums. Die stillgelegten Anlagen - die etwa 5% des Goldsektors der VAE ausmachen - werden bis zum 24. Oktober geschlossen bleiben, berichtet [Mining.com](#).

Die Beamten stellten fest, dass die Betriebe insgesamt 256 Verstöße begangen hatten, darunter das Versäumnis, die notwendigen Schritte zur Risikoerkennung zu unternehmen und Kunden- und Transaktionsdatenbanken nicht mit Namen auf Terrorismus-Beobachtungslisten abzugleichen. Die Vereinigten Arabischen Emirate säubern ihren Goldsektor im Rahmen umfassender Bemühungen um die Wiederherstellung ihres finanziellen Ansehens, nachdem Bedenken aufgekommen waren, dass sie bei Geldwäsche und Goldschmuggel ein Auge zudrücken würden.

Ein Bericht der Entwicklungsorganisation Swissaid vom Mai schätzt, dass zwei Drittel des im Jahr 2022 aus Afrika in die VAE eingeführten Goldes geschmuggelt und zu einem großen Teil in andere Länder reexportiert wurde. Die Schweiz, das weltweite Zentrum der Goldverarbeitung, hat bereits früher ihre Besorgnis über illegale Goldtransporte aus den VAE zum Ausdruck gebracht.

© Redaktion GoldSeiten.de

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/627921--VAE-suspendieren-32-Goldscheideanstalten-im-Rahmen-einer-Geldwaesche-Razzia.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).