



الأربعاء 1 أبريل 2009 م - الموافق

«قطر للمال» تنظم ندوات حول مكافحة غسيل الأموال

الندوة - العرب

أطلقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالأمس أول ندوة من بين سلسلة من الندوات حول مكافحة غسيل الأموال، تنوي تقديمها للشركات العاملة ضمن المركز. وتهدف سلسلة الندوات إلى تشجيع الحوار الشفاف والفعال مع شركات مركز قطر للمال في سعي من هيئة التنظيم إلى تشجيع التطبيق الفعال لإجراءات وسياسات مكافحة غسيل الأموال. كما أنها تهدف إلى دعم التقدم الملحوظ الذي تحرزه قطر في هذا المجال.

وأشاد مايكل ليسير المدير التنفيذي لدائرة الإشراف في هيئة التنظيم، بالعمل الذي تقوم به دولة قطر، وقال في هذا الإطار إن قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في مبادرات مكافحة غسيل الأموال، مرحباً بفرصة المساهمة في جهود وحدة المعلومات المالية القطرية والوكالات الرقابية الأخرى، التي أثبتت مدى فعالية عملها في هذا المجال.

وتشدد على أنه من خلال العمل مع شركات مركز قطر للمال على مناقشة الأمور العملية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يتطلع الجميع إلى تعزيز تطوير



تجانب من سلسلة ندوات حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسيل الأموال ومن المنوي عقد ندوات تتطرق إلى إجراءات العملاء، والإبلاغ عنها، ونظام مكافحة غسيل الأموال والمحاسبين

إطار العمل العام لمكافحة غسيل الأموال في قطر وتحسينه. وأعطت ندوة الأمس فكرة عامة عن نظام مكافحة غسيل الأموال في مركز قطر للمال، وعرض المتحدثون لأرائهم حول توقعات هيئة التنظيم الخاصة بالشركات لدى تطبيقها برنامج