



بهدف تعزيز عملية تطبيق الإجراءات المتعلقة بها مركز المال يطلق سلسلة ندوات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ونحن نرحب بفرصة المساهمة في جهود وحدة المعلومات المالية القطرية والوكالات الرقابية الأخرى، التي أثبتت مدى فعالية عملها في هذا المجال. ومن خلال العمل مع شركات مركز قطر للمال على مناقشة الأمور العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتطلع إلى تعزيز تطوير إطار العمل العام لمكافحة غسل الأموال في قطر وتحسينه".

أعطت ندوة أمس فكرة عامة عن نظام مكافحة غسل الأموال في مركز قطر للمال، وعرض المتحدثون لأرائهم حول توقعات هيئة التنظيم الخاصة بالشركات لدى تطبيقها برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المنوي عقد ندوات أخرى خلال السنة تتطرق إلى إجراءات الاجتهاد اللازم تجاه العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها، ونظام مكافحة غسل الأموال الخاص بالمحامين والمحاسبين.

الدوحة - الشرق |

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

أشاد السيد مايكل ليسير، المدير التنفيذي لدائرة الإشراف في هيئة التنظيم، بالعمل الذي تقوم به دولة قطر وقال في هذا الإطار: "أحرزت قطر تقدماً ملحوظاً في مبادرات مكافحة غسل الأموال،



جانب من إحدى الندوات