



## استضافتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال ندوة حول مكافحة غسل الأموال لإرساء الشفافية

رئيس، ورئيسة الإشراف على مكافحة غسل الأموال بالإنابة، وكريستيان شدياق، مديرة الإشراف على مكافحة غسل الأموال، على المبادئ والواجبات التي يجب أن تتوفر في الشركات بغية تطبيق إطار قوي لبرنامج «اعرف عميلك».

ويعد ذلك عنصراً أساسياً لتخفيف خطر استخدام الشركة من قبل مجرمين لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما قدم موظفو هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعض الأفكار العملية حول توقعات هيئة التنظيم من الشركة عند تطوير برنامج «اعرف عميلك».

وستعقد ندوات أخرى خلال السنة حول مواضيع تتناول نظام مكافحة غسل الأموال لمكاتب المحاماة وشركات المحاسبة، والصفقات المشكوك بها والإبلاغ عنها.

### الندوة - العرب

استضافت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 30 يونيو 2009 الندوة الثانية من بين سلسلة ندوات مكافحة غسل الأموال للشركات التي تزاوّل أعمالها في مركز قطر للمال، وقالت الهيئة في بيان أمس إن الهدف من ندوات التواصل هذه تشجيع الحوار النشط والشفاف مع شركات مركز قطر للمال في سعي إلى تشجيع التطبيق الفعال لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتعزيز تقدم قطر المحفوظ في هذا المجال والتزامها به.

وحضر الحدث ممثلون عن شركات مركز قطر للمال وتم افتتاحه بكلمة مختصرة القاها المدير الرئيسي في دائرة الإشراف، براسانا هاران. وخلال الندوة، ركزت كل من فانيسا