

استضافها مركز قطر للشركات

ندوات حول مكافحة غسل الأموال

خلال الندوة، ركزت كل من فانيسا ريد، رئيسة الأشراف على مكافحة غسل الأموال بالإنابة، وكرستيان شوما، مديرة الأشراف على مكافحة غسل الأموال، على البدول والواجبات التي يجب أن تتوافر في الشركات بغية تطبيق إطار قوي لبرنامج «اعرف عميلك»، ويسعد ذلك عنصراً أساسياً لتخفيف خطر استخدام الشركة من قبل مجرمين لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما قدم موفلو هيئة تنظيم مركز قطر للامال بعض الأفكار العملية حول توقعات هيئة التنظيم من الشركة عند تطوير برنامج «اعرف عميلك».

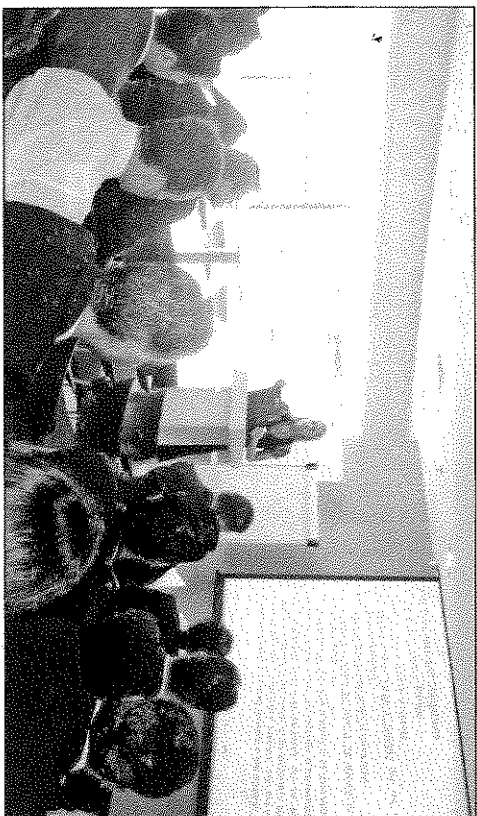
ستعقد ندوات أخرى خلال السنة حول مواضيع تتناول نظام مكافحة غسل الأموال لمكتب الحماية وشركات الحاسبة، والصفقات المشكوك بها والأرباح عنها.

الدوحة - الوطن الاقتصادي

استضافت هيئة تنظيم مركز قطر للامال مؤخراً الندوة الثانية من بين سلسلة ندوات مكافحة غسل الأموال للشركات التي تركز على أعمالها في مركز قطر للامال.

إن الهدف من ندوات التواصل هذه هو تشجيع الحوار النشط والشفاف مع شركات مركز قطر للامال في سعي إلى تشجيع التطبيق الفعال لسياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال، وتعزيز تقدم قطر المحفوظ في هذا المجال والتزامها به.

حضر الحدث ممثلون عن شركات مركز قطر للامال وتم افتتاحه بكلمة مختصرة ألقاها المدير الرئيسي في دائرة الأشراف، براسانا هاران.



• جانب من الندوة