

## الاقتصادية

### حول مبادئ وواجبات "إعرف عميلك" هيئة تنظيم مركز المال قستضيف ندوة مكافحة غسل الأموال

الدوحة- الراية: 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. والهدف من ندوات التواصل هذه هي تشجيع الحوار الناشط والشفاف مع شركات مركز قطر للمال في سعي إلى تشجيع التطبيق الفعال لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتعزيز تقدم قطر الملحوظ في هذا المجال والتزامها به. حضر الحدث ممثلون عن شركات مركز قطر للمال وتم افتتاحه بكلمة مختصرة ألقاها المدير الرئيسي في دائرة الإشراف، براسانا هاران.

وخلال الندوة، ركزت كل من فانيسا ريد، رئيسة الإشراف على مكافحة غسل الأموال بالإنيابة، وكريستيان شدياق، مديرة الإشراف على مكافحة غسل الأموال، على المبادئ والواجبات التي يجب أن تتوفر في الشركات بغية تطبيق إطار قوي لبرنامج "إعرف عميلك". ويُعد ذلك عنصراً أساسياً لتخفيف خطر استخدام الشركة من قبل مجرمين لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما قدم موظفوا هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعض الأفكار العملية حول توقعات هيئة التنظيم من الشركة عند تطوير برنامج "إعرف عميلك".

ستعقد ندوات أخرى خلال السنة حول مواضيع تتناول نظام مكافحة غسل الأموال لمكاتب المحاماة وشركات المحاسبة والصفقات المشكوك بها والإبلاغ عنها. و مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005. كما إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بنحويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأييدها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.