

هيئة تنظيم مركز قطر للمال تطلق سلسلة من الندوات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

للتنشر الفوري

الدوحة، في 1 أبريل 2009

أطلقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في أمس أول 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، 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 لأراءهم 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.

###

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

فريق عمل العلاقات العامة

هاتف: +974 495 6747

فاكس: +974 483 0894

البريد الإلكتروني: news@gfcra.com

لمحة عن مركز قطر للمال

إن 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.

لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

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 وتأديبها 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.

لمحة عن هيئة مركز قطر للمال

هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.qfc.com.qa

لمحة عن قطر

عام 2005، أجري استفتاء وطني رحّب ترحيباً كبيراً بدستور جديد نصّ على إجراء الانتخابات التشريعية الأولى في قطر وعلى قيام سلطة قضائية مستقلة. ودولة قطر هي حالياً عضو في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ويعدّ الاقتصاد القطري بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وتنتجه قطر إلى أن تكون أكبر مصدر للغاز المسيل في العالم وتعمل ضمن إطار برنامج حيوي يكمن في الاستثمار البنوي والتنويع الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

www.qfcra.com