

هيئة تنظيم مركز قطر للمال تستضيف ندوة مكافحة غسل الأموال حول مبادئ وواجبات "إعرف عميلك"

للنشر الفوري

الدوحة، في - 07 يوليو 2009

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.

إن الهدف من ندوات التواصل هذه هي تشجيع الحوار النشط 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.

خلال الندوة، ركزت كل من فانيسا ريد، رئيسة الإشراف على مكافحة غسل الأموال بالإناية، وكريستيان شدياق، مديرة الإشراف على مكافحة غسل الأموال، على المبادئ والواجبات التي يجب أن تتوفر في الشركات بغية تطبيق إطار قوي لبرنامج "إعرف عميلك". ويُعدّ 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.

###

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 ويهدف 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 بتحويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديتها 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 رؤياً 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، أُجري 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. وبعد الاقتصاد القطري بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وتوجه 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