

سعادة نائب المحافظ : قطر حققت خطوات كبيرة في مكافحة الجريمة المالية

قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: حققت قطر خطوات كبيرة في قدرتها على الاستمرار بمكافحة الجريمة المالية بنجاح. وفيما أن هذا الإنجاز انعكاس لقدرة المنظمات المالية المهنية لدينا على العمل معاً، ندين بهذا النجاح أيضاً للإرشاد والرؤية الفردية، لاسيما من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي - من خلال إشرافه العام على اللجنة الثلاثية المكوّنة من المصرف المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال - قاد اللجنة بنجاح إلى النتيجة المرجوة.

جاء إصدار القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ٣٠ أبريل ٢٠١٠ تتويجاً لهذه الجهود. ففي الفترة التي سبقت وتلت إصدار القانون، عملت لجنة ثلاثية تضم الجهات المنظمة للقطاع المالي على توحيد الجهود والتعاون في التنسيق والتوفيق ما بين قواعد وأنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكل منها. وقد تمّ إرساء القواعد والأنظمة واللوائح الخاصة بكل من هذه الجهات بعد أن وضعت بصورة تتوافق فيها مع القانون الجديد وتلتزم مع توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي.