

خرجت من نظام المتابعة العادية لمجموعة "المينافاتف"

# قطر الأولى عربيا وإقليميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الحوحة - الشرق

ناقش الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف" في 29 أبريل 2012 بالملقة العربية السعودية تقرير دولة قطر بشأن جهود الجهات المعنية بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد حظقت هذه الجهود بالترحيب من قبل المجموعة والإشادة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة قطر والمتنقل في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي رسمه القانون رقم (4) لسنة 2010م وعززت فعاليته تعليمات وضوابط الجهات الرقابية. وقرر الاجتماع العام للمجموعة اعترافا بالإشادات التي حظقتها دولة قطر أن تقدم تقاريرها المنتظمة المتعلقة بإطار عملها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتحديث كل عامين مما يجعلها الدولة الأولى إقليمياً التي تخضع لهذه الإجراءات المتعلقة من المينافاتف.



الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني



الشيخ أحمد بن عبد آل ثاني

**فهد بن فيصل:**  
قطر حريصة على تلبية أعلى المعايير الدولية وحماية استثمارها وأمنها

البنحة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعليقه على هذا الحدث قائلاً: "يسعدنا أن يستمر المجتمع الإقليمي والدولي في الاعتراف بدور دولة قطر الريادي والتزامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نرحب باعتراف مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بالتقدم المحسوف الذي تم إحرازه، الذي جاء نتيجة الجهود المتضافرة لجميع الجهات الوطنية المعنية التي لم تال في جهد

في سعيا إلى معالجة جميع أوجه الخلل التي تم تصديدها. وستبقى دولة قطر حريصة على تلبية أعلى المعايير الدولية وعلى حماية استثمارها وأمنها من خلال السعي بشكل ثابت وملتزم نحو التطبيق الكامل للقانون رقم (4) لسنة 2010. وكانت وحدة المعلومات المالية برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عبد آل ثاني قد شاركت ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف" الذي بدأ أعماله بتاريخ 2012/4/26 في جدة واستمر لمدة ثلاثة أيام. وبالإضافة إلى مناقشة تقرير دولة قطر بشأن جهود الجهات المعنية بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقش الاجتماع أعمال وتوصيات اجتماعات فرعية العمل المشترك والمتكامل والمساعدات الفنية والتطبيقات، كما عقد على هامش الاجتماع اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة الذي يهدف إلى إرساء قنوات اتصال وتعاون إقليمي مستمر وبناء لدعم تباين الخبرات فيما بينها ومساعدتها في القيام بدورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن وحدة المعلومات المالية تترأس للجنة الثانية على التوالي اللجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، كما عملت على ضمان وجود مستويات مناسبة من الموارد والخبرات المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع هذه الجهات. هذا وقد أسهمت الجهات المعنية بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن سياساتها الموحدة، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان