

نور للإستثمار المالي تنظّم ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت شركة نور للإستثمار المالي ورشة عمل ودورة تدريبية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تمحورت حول مفهوم عمليات مكافحة غسل الأموال وآلياته، والمخاطر التي قد تنجم عنه ودور الأشخاص المرخص لهم والأشخاص الاعتباريين في مكافحة هذه العمليات.

وأكدت الشركة حرصها التام على تطوير مهارات موظفيها، وإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات الدولية في مكافحة غسل الأموال لتنمية مهاراتهم وتعزيزها.

وقد عقدت ورشة العمل على يومين منفصلين حاضر فيهما كل من الخبير د. جمال عبدالرحيم والسيد/عماد الحسين - مدير وحدة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال، وتناولت مواضيع متميزة في هذا الإطار، تمحورت حول تعريف الموظفين بمفهوم غسل الأموال والفرق عن عمليات تمويل الإرهاب، وتحديد الأطر الرقابية والدولية لكل منهما، كما تناولت التعرف على آليات تقييم المخاطر وأثرها في تعزيز منهج مكافحة غسل الأموال، وفهم دور الشركة في هذا المجال، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وسبقت ورشة العمل دورة تدريبية مع أمثلة عملية مستنبطة من واقع العمل في عدة مؤسسات مالية داخل وخارج دولة الكويت، كما أُلقت الضوء على القانون الكويتي رقم 36 لسنة 2013 الخاص بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريف غاسل الأموال بنظر القانون ومسؤولية الشخص الاعتباري بالإضافة إلى عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، كما تناولت الورشة إعطاء شروحات مفصلة حول السياسات والاجراءات المتبعة على مستوى القانون الكويتي والقانون الدولي أيضاً، والعقوبات المترتبة على مرتكبي كل هذه الجرائم.

وأوضح د. فهد سليمان الخالد - رئيس مجلس الإدارة - أن تنظيم الشركة لورشة العمل ودورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء انطلاقاً من حرص الشركة على الالتزام بالتعليمات وتطبيق القوانين والنظم ذات العلاقة، والتزماً منها بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ممثلة بهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والتي تحرص كل منهما على أهمية تدريب الموظفين وإطلاعهم بشكل مستمر على أحدث المستجدات في هذا المجال، كما جاءت متسقة مع خطة الشركة الإستراتيجية والتي تسعى لتنمية قدرات ومهارات الموظفين وإحاطتهم بشكل مستمر بكافة المعلومات التي تسهم في تطوير عملهم في مجال تداول الأوراق المالية. وقال إن ورشة العمل وضحت آخر المستجدات الدولية لمكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى التدابير وآلية العناية الواجبة المشددة والمخففة المطلوب اتباعها تبعاً لطبيعة كل عميل، وتشمل أيضاً تحديد المستفيد الفعلي وعملية قبول العملاء الجدد وآلية الاحتفاظ بسجلاتهم وبياناتهم المقدمة وفق نموذج "إعرف عميلك" والمراقبة المستمرة لكافة الحسابات. وبين أن النمو السريع لأنشطة الأوراق المالية اقليمياً وعالمياً وفي دولة الكويت يستوجب الحذر المستمر والدراسة الكافية للعاملين في هذا المجال وتنمية قدرتهم على المتابعة الدائمة والحثيثة مع الآليات الواجب اتباعها للمحافظة على هذا قطاع الأوراق المالية، بعيداً عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان نموه وتطوره،

واختتم د. فهد الخالد أن هذه الورشة والدورة التدريبية هي واحدة من سلسلة الدورات التي سوف تنظمها الشركة لموظفيها لتطويرهم وزيادة معارفهم.