

<http://www.annahar.com/article/234356-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8>

## منتدى "مكافحة تبييض الأموال" يشرح الجهود المبذولة لوقف تمويل الإرهاب



5 أيار ٢٠١٥ الساعة ١٧:١٤

رعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ممثلاً بنائبه محمد بعاصيري، منتدى "مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات

القانونية وإجراءات التدقيق" الذي نظّمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مركز المؤتمرات في الببال.

وحضر المنتدى النائب ياسين جابر ممثلاً رئيس مجلس النواب، النائب جمال الجراح ممثلاً الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، النائب أنطوان زهرا ممثلاً رئيس حزب القوات اللبنانية وغيرهم.

في هذه المناسبة، ألقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود كلمة جاء فيها "في ظل الأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة والانقسام السياسي الحاد في لبنان... يبقى الأمل بقدرة اللبنانيين الذين نجحوا كأفراد في مختلف المجالات في الداخل والخارج"، مضيفاً "التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) في اعداد البيانات المالية من ادارة المنشأة والتقيد بالمعايير الدولية للتدقيق من مدقق الحسابات أولوية بالنسبة إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين، إذ بدأ معهد التدريب التابع لها تأمين التدريب المهني المستمر لكل الأعضاء من طريق اعتماد برامج تدريب عصرية متطورة".

من جهته، شرح بعاصيري الجهود الدولية وجهود لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب، وفي ما يلي بعض هذه الجهود:

أ- الجهود الدولية:

• قرارات "مجلس الأمن"، نذكر منها:

-القرار رقم 2199/2015 لتجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة  
(يتضمن أحكاماً في خصوص تجارة النفط والتراث الثقافي والاختطاف مقابل الفدية والأعمال المصرفية والأسلحة والأعتدة..).

-القرار رقم ٢٠١٤/٢١٧٨ عن حركة الإرهابيين والمقاتلين الأجانب (يتضمن أحكاماً لمنع الدول من تجنيد وتنظيم ونقل الإرهابيين والمقاتلين الأجانب..).

• مجموعة العمل المالي

-اتخذت المجموعة تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب، وستمارس ضغوطاً على الدول التي ستتخلف عن تطبيق هذه التدابير، كما ستذكر ذلك في تقريرها الذي ستقدمه إلى مجموعة الـ٢٠ في تشرين الأول المقبل.

-أعدت "المجموعة" تقريراً في شباط ٢٠١٥ عن "تمويل تنظيم داعش". ففي حين كانت عمليات تمويل الإرهاب في السابق أقل تعقيداً، وبمبالغ صغيرة نسبياً، أظهر التقرير المذكور بعض مصادر تمويل "تنظيم داعش"، نذكر منها:

-عائدات النفط والغاز الناتجة عن الأراضي التي يسيطرون عليها

-نهب المصارف والمزروعات

-الإتجار بالبشر وبالتحف الثقافية

-الخطف مقابل فدية

-التبرعات بما فيها تلك التي تتم عبر أو من خلال المنظمات التي لا تتوخى الربح

-جمع التبرعات عبر شبكات الإتصال الحديثة

ب- الجهود اللبنانية:

وشرح الجهود التي تبذلها السلطات المصرفية والمالية في لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب، وأبرزها:

-المشاركة في أعمال "مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش".

-المشاركة في مشروع "مجموعة إغمونت لوحدات الإخبار المالي" عن "داعش".

-تسريع تبادل المعلومات بين الجهات في ما يخص القضايا المتعلقة بـ "داعش".

-تعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب في لبنان من خلال العمل على:

-اقتراح تعديلات على القانون ٢٠٠١/٣١٨ لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي هو حالياً قيد الدرس في اللجان النيابية المختصة.

-اقتراح قوانين جديدة، منها القانون المتعلق بنقل الأموال عبر الحدود.

-تعزيز الجهود للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تمويل الإرهاب (١٩٩٩).