

## توصيات «مُنْتدى مكافحة تبييض الأموال»: للإسراع في إقرار القوانين في مجلس النواب

٠٦ أيار، ٢٠١٥



اختتم «مُنْتدى مكافحة تبييض الأموال: بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق» الذي نظمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، أعماله اليوم بعد خمس جلسات في مركز المؤتمرات والمعارض في «بيال» - وسط بيروت. وأذاع هشام حمزة التوصيات الآتية:

أولاً: يجب على المنشآت مهما كان حجمها، ومع مراعاة طبيعة عملها، السعي الى حسن تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة والأنظمة العالمية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وما يتفرّع عنه، من خلال:

- خلق نظام رقابة داخلي متكامل وموثوق وفعال، على جميع مستويات المنشأة، من مجلس الإدارة نزولاً الى سائر الوحدات في المنشأة.
- وضع السياسات والإجراءات للإمتثال بالالتزامات القانونية والأخلاقية والأنظمة المرعية الإجراء والتقيّد بها والعمل على تحديثها بشكل دوري.
- التعامل بشفافية تامة مع الأجهزة الرقابية، أكانت معينة من قبل المنشأة نفسها كمدقق الحسابات، أو من قبل الأجهزة الرقابية.
- ثانياً: تمنى المشاركون على مجلس النواب:
- الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة بتعديل القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية، لأن أي تأخير في إقرارها سيؤدي إلى

- تهدميش لبنان في المجتمع الدولي ولربما الى فرض عقوبات من قبل الجهات الرقابية الدولية.
- إعادة إحياء مشروع تنظيم قطاع هيئات الضمان وإقراره في أسرع وقت ممكن.
  - ثالثاً: قيام الوزارات التي تتمتع بصلاحيات رقابية:
  - بوضع أنظمة رقابة فعالة لمؤسسات القطاع العام، يسهل تطبيقها من قبل المنشآت، على أن يتم تقديم التقارير بكل ما تقدم لسلطة موحدة كهيئة التحقيق الخاصة في ما خص موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
  - تعميم نظام الحوكمة وثقافة الإدارة الرشيدة في القطاع العام.
  - وضع أنظمة تساعد المنشآت الصغيرة لا سيما التي ليست ضمن القطاعات المنظمة، على الإفصاح بشفافية عن كل ما يمكن الشك فيه في إطار تبييض الأموال، تسهيلاً للعمل الرقابي عليها وحمايتها.
  - رابعاً: العمل على نشر ثقافة الشفافية لدى المواطنين وفي الجامعات.
  - وفي الختام، تقدّم المشاركون بشكر نقابة خبراء المحاسبة المجازين لحسن تنظيم المنتدى، وهيئة التحقيق الخاصة لمساهمتها الفعالة.
  - كذلك شكر المشاركون لبنان رياض سلامة لرعايته المنتدى.