

6-5-2015

منتدى مكافحة تبييض الأموال أوصى بإيجاد
نظام رقابة داخلي متكامل وموثوق وفعال

أوصى منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق الذي نظّمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بإيجاد نظام رقابة داخلي متكامل وموثوق وفعال على كل المستويات، وكان المنتدى قد اختتم أعماله أمس وصدرت عنه التوصيات التالية:

إن هذا المنتدى بين بشكل موثق:

- أنه يجب على المنشآت، مهما كان حجمها، ومع مراعاة طبيعة عملها، السعي الى حسن تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة والأنظمة العالمية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وما يتفرع عنه، عبر
 - إيجاد نظام رقابة داخلي متكامل وموثوق وفعال على جميع مستويات المنشأة، من مجلس الإدارة نزولا الى سائر الوحدات في المنشأة -
 - وضع السياسات والإجراءات للامتثال بالالتزامات القانونية والأخلاقية والأنظمة المرعية للإجراء والتقيّد بها والعمل على تحديثها - دوريا
 - التعامل بشفافية تامة مع الأجهزة الرقابية، أكانت معينة من المنشأة نفسها كمدقق الحسابات، أو من قبل الأجهزة الرقابية -
 - وتمنى المشاركون في المنتدى 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 تهميش لبنان في المجتمع الدولي ولربما الى فرض عقوبات من الجهات الرقابية الدولية
 - وإعادة إحياء مشروع تنظيم قطاع هيئات الضمان وإقراره في أسرع وقت
- وقيام الوزارات التي تتمتع بصلاحيات رقابية ب
- وضع أنظمة رقابة فاعلة لمؤسسات القطاع العام، يسهل تطبيقها من المنشآت، على أن يتم تقديم التقارير بكل ما تقدم الى سلطة موحدة -
 - كهيئة التحقيق الخاصة في ما خص موضوع تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
 - تعميم نظام الحوكمة وثقافة الإدارة الرشيدة في القطاع العام -

- وضع أنظمة تساعد المنشآت الصغيرة، سيما منها التي ليست ضمن القطاعات المنظمة، على الإفصاح بشفافية عن كل ما يمكن الشك به - في إطار تبييض الأموال تسهياً للعمل الرقابي عليها وحمايتها.
- العمل على نشر ثقافة الشفافية لدى المواطنين وفي الجامعات -