

توصيات منتدى إجراءات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

#مسؤولية_مهنية

الثلاثاء ١٦ نيسان ٢٠١٩

المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA - IFG

بيروت - لبنان

خلصت التوصيات التي خرج بها منتدى إجراءات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظّمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصّة في لبنان وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري يوم الثلاثاء في ١٦ نيسان ٢٠١٩ في المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA - بيروت، وفي ضوء جلسات العمل الحوارية توصّل المنتدون إلى اعتماد التوصيات التالية:

١. الرجوع إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان في حال قيام أي جهة قضائية، بمساءلة خبير المحاسبة المجاز والإحالة إلى لجنة فنيّة للتحقق من مدى التزام الخبير بتطبيق القانون ٢٠١٥/٤٤ ومعايير التدقيق الدولية وتحديد المسؤولية.
٢. رفع مستوى الوعي وثقافة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى خبراء المحاسبة المجازين من خلال برامج "التوعية" كالمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات المحليّة والدوليّة للإمتثال.
٣. رفع مستوى الوعي وإجراءات الحيطة والحذر لمكافحة تبييض الأموال، لدى خبراء المحاسبة المجازين، وتعزيز الرقابة المستمرة على العملاء عندما يتطلب الأمر ذلك.
٤. تفعيل الدور الرقابي والوقائي لخبراء المحاسبة المجازين لمكافحة العمليات التي يمكن أن تساهم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال برنامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير، وبما يتماشى مع قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
٥. ضرورة مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي والإستفادة القصوى من وسائل تقنيّة المعلومات لحماية نظم المعلومات من أي مخاطر تنتج عن الجرائم المالية .
٦. اعتماد خبراء المحاسبة المجازين في تقييم مخاطر العملاء، على النهج القائم على المخاطر (RBA – Risk Based Approach) من خلال تصنيف درجة مخاطرهم واتخاذ إجراءات العناية الواجبة التي تتوافق مع المخاطر التي تم تحديدها.
٧. ضرورة التعاون بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين والجهات الرقابية لفهم مخاطر وإتجاهات وآليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.

توصيات منتدى اجراءات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

#مسؤولية_مهنية

الثلاثاء ١٦ نيسان ٢٠١٩

المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA - IFG

بيروت - لبنان

٨. تزويد هيئة التحقيق الخاصّة نقابة خبراء المحاسبة المجازين بالمواد اللازمة والقواعد الإرشاديّة التي تساعد في مهمة الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .،
٩. التنسيق بين نقابة خبراء المحاسبة و "هيئة التحقيق الخاصّة" للبقاء على بينة من المؤشرات الدولية والمحلية التي قد تساعد على كشف عمليات تبييض أموال وتمويل ارهاب.
١٠. التنسيق بين نقابة خبراء المحاسبة و "هيئة التحقيق الخاصّة" وتعزيز التعاون لمتابعة تطورات المعايير الدولية الخاصّة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للمهن غير المالية، وكيفية إعتماها بموجب القوانين أو الممارسات الفضلى (Best Practices) لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

لجنة التوصيات:

الدكتور علي بدران الاستاذ جوزيف سماحة الاستاذ حاتم حاتم
الاستاذ حكمت نوفل الاستاذ عمر معضاد