

Client: Mashreq
Publication: AME Info
Description: Bi-Lingual Website
Circulation: 55,000
Date: 25 November 2007
Page: 1 of 1

The screenshot displays the AME Info website interface. At the top, there is a search bar with fields for 'Search by name', 'Email', 'Country', 'Full Name', and 'Mobile/Telephone', along with a 'Book Now' button. The website header includes the 'AME Info' logo and the tagline 'Middle East Finance and Economics'. A navigation menu on the left lists various categories such as 'Branch Relocations', 'Appointments', 'Country News', 'Event News', 'Research and Studies', 'Special Reports', 'Buying Property in the UAE', 'Events Coverage', 'Dubai Airshow', 'Dubai Motor Show', 'Cityscape', 'Jewellery Week', 'Daily News Updates', 'Banking and Industry', 'Education', 'Energy, Oil and Gas', 'Executive Housing', 'Finance and Economy', 'Healthcare', 'Media and Advertising', 'Personal Finance', 'Real Estate', 'Retail and Leisure', 'Tech, Internet and IT', 'Travel and Aviation', 'Transport and Logistics', 'e-Video', 'Latest Videos', 'Industry Talk', 'Executive Gadgets', 'Property Report', and 'Audio'. The main content area features a news article titled 'Mashreq tackles money laundering', dated 'United Arab Emirates, 55 minutes ago'. The article text states: 'Mashreq, one of the largest private banks in the UAE, organized its first International Compliance Forum in Dubai on 24 November, looking at ways of overcoming money laundering. Compliance & Management teams gathered from all Mashreq International and UAE branches along with speakers on Anti-Money Laundering (AML) & Sanctions Compliance. The extent of money laundering taking place globally is estimated at \$1-1.5 trillion annually,' said Nigel Morgan Head of Audit Review & Compliance Group at Mashreq.' Below the article is a 'Readers' recommendation' section. The right sidebar contains a 'MediaCentre' with links to news stories like 'Australians wake up to new era after Rudd oustes Howard (AFP)', 'Troops pound militants in Pakistan valley (AFP)', and 'More World News'. It also features a 'Business Directory' with an 'Advanced Search' option and a 'The news you choose' section for adding banking and industry to a personal watchlist. At the bottom of the page, there are 'ARTICLE OPTIONS' including 'Print', 'E-mail', 'Share', and 'Add to Watchlist'.

SOMETIMES IT PAYS
TO PERSEVERE

Client: Mashreq
 Publication: Al Khaleej
 Description: Arabic Daily - UAE
 Circulation: 90,000
 Date: 26 November 2007
 Page: 8

لمناقشة التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال

«المشرق» ينظم أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة

دبي - الخليج:

نظم المشرق يوم أمس، أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة، واجتمعت فرق عمل الالتزام والمراقبة المالية والإدارة من كل فروع المشرق في الإمارات والعالم إلى جانب كبار الخبراء والمتحدثين في مجال مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.

شارك أكثر من 220 موظفاً، بمن فيهم كبار المديرين، بغالبية في المنتدى الذي عقد على مدى يوم كامل لمناقشة مواضيع متنوعة تشمل التحقق من بيانات وعمليات العملاء، والالتزام بتطبيق العقوبات، وغسل الأموال القائم على العمليات التجارية وغيرها. واستفاد الحضور من الخبرة العريقة للمتحدثين الكبار وهم نيفيد ليمان، الرئيس التنفيذي لـ «وورلد تشيك»، و«غراهام لوفيت»، الشريك الإداري لمنطقة الخليج لدى «كليفورد تشانس»، وجورج كلاينفيلد، كبير المحامين في المجموعة التشريعية لدى «كليفورد تشانس يو إس إيه».

وقال نايجل مورغان، رئيس مجموعة مراجعة التدقيق والالتزام لدى المشرق: «يقدر حجم عمليات غسل الأموال التي تجري عالمياً بحوالي 1 - 1.5 تريليون دولار سنوياً».

وحول أهم أهداف عقد المنتدى يقول نايجل: «من الأهمية بمكان أن نكون على اطلاع على أحدث الأساليب والتدابير الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال. إن غسل الأموال ليس ظاهرة جديدة، ولا

يزال المجرمون يستحدثون الطرق والأساليب التي تمكنهم من غسل الأموال التي يجنونها من عملياتهم غير المشروعة. وفيما شدد بأنه لا يمكن القضاء نهائياً على تلك العمليات، إلا أن على المؤسسات المالية التي تعتبر حارس النظام المالي، أن تحرص على تجهيز نفسها بأحدث الأدوات والأساليب التي تمكنها من مراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة، والتجسس عنها فور حدوثها».

«ومن أهم الدوافع خلف تنظيم هذا المنتدى الدولي للالتزام، التعرف إلى التطورات الحديثة التي طرأت في هذا المجال المهم، والتشاور على المعلومات مع زملاء العمل في كافة فروع وعمليات المصرف، من أجل المساعدة في منع انتشار الأموال «القررة»، عبر النظام المالي».

كما تحدث ماجد حسين، رئيس مجموعة المؤسسات المالية الخارجية في المشرق، والتي تقوم بخدمات المراسلات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وسلط الضوء على التعقيدات التشريعية في عالم الأعمال المعاصر، وأشار في الأعمال

كافة، بعض التفرع عن مقرها وأمكنة نشاطها ويقول ناصر باراشا، رئيس وحدة الالتزام ومكافحة غسل الأموال لدى المشرق: «إن العدد الكبير من الحاضرين في هذا المنتدى من كل قطاعات العمليات والأعمال والدعم في المشرق فهو مؤشر على مستوى الالتزام الذي وصل إليه البنك كمؤسسة متكاملة تجاه معالجة تلك القضية العالمية. ويقدم هذا الحدث نظراً لصعقته وصعوبة عن أحدث التوجهات والتطورات على ساحة مكافحة غسل الأموال والالتزام بتطبيق العقوبات، وقد كانت جلسات الأسئلة والإجابات مع الموظفين من كافة مجالات الاختصاص مبررة للاهتمام بشكل خاص».

واختتم ناصر حديثه: «قد ساعد هذا المنتدى في رفع مستوى فهم تلك القضايا، وتعزيز مستوى المعرفة والمهارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والالتزام، والتي يتعين على الموظفين امتلاكها لمكافحة غسل الأموال. وإنما نتطلع إلى تكرار انعقاد هذا المنتدى وأن يكون فاشحة لسلسلة من المبادرات المتأللة في المستقبل».

Client: Mashreq
 Publication: Akhbar Al Arab
 Description: Arabic Daily - UAE
 Circulation: 45,000
 Date: 26 November 2007
 Page: 11

«المشرق» ينظم أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة ١,٥ تريليون دولار قيمة عمليات غسل الأموال حول العالم سنوياً

كما تحدث ماجد حسين، رئيس مجموعة المؤسسات المالية الخارجية في المشرق، والتي تقوم بخدمات المراسلات المصرفية مع البنوك، والمؤسسات المالية حول العالم، وسلط الضوء على التعقيدات التشريعية في عالم الأعمال المعاصر، وأشارها على الأعمال كافة بغض النظر عن مقرها وأكثرت نشاطها.

ويقول ناصر باراشا، رئيس وحدة الالتزام ومكافحة غسل الأموال لدى المشرق: إن العدد الكبير من الحاضرين في هذا المنتدى من كافة قطاعات العمليات والأعمال والدعوى المشرقى لهو مؤشراً على مستوى الالتزام الذي وصل إليه البنك كمؤسسة متكاملة تجاه معالجة تلك القضية العالمية. ويقدم هذا الحدث نظرة معمقة ومعقدة عن أحدث التوجهات والتطورات على ساحة مكافحة غسل الأموال والالتزام بتطبيق العقوبات، وقد كانت جلسات الأسئلة والإجابات مع الموظفين من كافة مجالات الاختصاص مثيرة للاهتمام بشكل خاص. واختتم ناصر حديثه قائلاً: لقد ساعد هذا المنتدى في رفع مستوى فهم تلك القضايا، وتعزيز مستوى المعرفة والمهارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والالتزام، والتي يقطن على الموظفين اعتمادها لمكافحة غسل الأموال. وإننا نتطلع إلى تكرار انعقاد هذا المنتدى وأن يكون فاتحة لسلسلة من المبادرات المماثلة في المستقبل.



والأساليب التي تمكنها من مراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة، والتبليغ عنها فور حدوثها. ومن أهم الدوافع خلق تنظيم هذا المنتدى الدولي للالتزام، التعرف إلى التطورات الحديثة التي طرأت في هذا المجال المهم، والتشارك على المعلومات مع زملاء العمل في كافة فروع وعمليات المصرف، من أجل المساعدة في منع انتشار الأموال «القرنة» عبر النظام المالي.

دبي - أخبار العرب: نظم بنك المشرق أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة، وقد اجتمعت فرق عمل الالتزام والمراقبة المالية والإدارة من كافة فروع المشرق في الإمارات والعالم إلى جانب كبار الخبراء والمتحدثين في مجال مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.

وقد شارك أكثر من ٢٢٠ موظفاً، بما فيهم كبار المديرين، بفاعلية في المنتدى الذي عقد على مدار يوم كامل لمناقشة مواضيع متنوعة تشمل التحقق من بيانات وعمليات العملاء، والالتزام بتطبيق العقوبات، وغسيل الأموال القائم على العمليات التجارية وغيرها، واستفاد الحضور من الخبرة العريقة للمتحدثين الكبار وهم ديفيد ليمان، الرئيس التنفيذي لـ «وورلد تشيك»، وغراهام لوفيت، الشريك الإداري لمنطقة الخليج لدى كليفورد تشانسن، وجورج كلاينفيلد، كبير المحامين في المجموعة التشريعية لدى كليفورد تشانسن يواس إيه.

وتعديلاً على الحدث يقول نايجل مورغان، رئيس مجموعة مراجعة التدقيق والالتزام لدى المشرق: يقدر حجم عمليات غسل الأموال التي تجري عالمياً بحوالي ١ - ١,٥ تريليون دولار أميركي سنوياً. وحول أهم أهداف عقد المنتدى يقول نايجل: من الأهمية بمكان أن تكون على

اطلاع على أحدث الأساليب والتدابير الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال. إن غسل الأموال ليست ظاهرة جديدة، ولا يزال المجرمون يستحدثون الطرق والأساليب التي تمكنهم من غسل الأموال التي يجنونها من عملياتهم غير المشروعة. وفيما ندرك أنه لا يمكن القضاء نهائياً على تلك العمليات، إلا أن على المؤسسات المالية التي تعتبر حارس النظام المالي، أن تحرص على تجهيز نفسها بأحدث الأدوات

Client: Mashreq
 Publication: Al Emarat Al Youm
 Description: Arabic Daily - UAE
 Circulation: 100,000
 Date: 26 November 2007
 Page: 19

عمليات «غسل الأموال» تصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً

في موج انتشار الأموال «الغارية» عن النظام المالي»
 وفقاً لرئيس مجموعة المؤسسات المالية الخارجية في
 «المشرق»، ماجد حسين القوي. بين الخدمات المصرفية
 في حالة الأعمال المعاصرة، والتركيز على الأعمال كقوة بعض
 التطور على مستوى وشبكة الجاهل»

مراقبة والشكاف الأنشطة المشبوهة، والبنوك منها فور
 حركتها، وأضاف أن «من أهم الدوافع خلف التطوير هنا
 التفتت البروز، التوفيق إلى التكنولوجيات الحديثة التي طوّرت
 في هذا المجال المعاصر، والتشارك على المعلومات مع زملاء
 العمل في كل فروع وعمليات المعاصرة من أجل المساعدة

يستغلون المارق والأنايب التي تملأه من غسل الأموال
 التي يعولونها من عملياتهم غير المشروعة، وفيما لم يترك أنه لا
 يمكن القضاء نهائياً على تلك العمليات، إلا أن عن المؤسسات
 المالية التي تعتمد حارس النظام المالي، أن تحرم على
 تمييز نفسها بأحدث الأدوات والأنايب التي تملأها من

1- 1.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً.
 وحول أهم أهداف عقد المنتدى أوضح مورغان أنه
 «من الأهمية بمكان أن نكون على اطلاع على أحدث
 الأنايب والتدوير الوقلية في مجال مكافحة غسل الأموال.
 إن غسل الأموال ليست ظاهرة جديدة، ولا يزال الجرمون

تسبب «الغسلات» نظم بنك المشرق أول منتدى دولي
 لعربية الأنظمة المالية يناقش التوجهات الجديدة في
 مكافحة غسل الأموال، وقال رئيس مجموعة مراجعة
 التدقيق والامتثال لدى «المشرق»، مايكل مورغان، إن
 «جميع عمليات غسل الأموال التي تجري عالمياً يقدر بنحو

Client: Mashreq
 Publication: Al Wahda
 Description: Arabic Daily - UAE
 Circulation: 30,000
 Date: 26 November 2007
 Page: 11

منتدى الشرق الدولي الأول لمراقبة الأنظمة يناقش التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال

التطورات الحديثة التي طرأت في هذا المجال المهني، والتشارك على المعلومات مع زملاء العمل في كافة فروع وعمليات المصرف، من أجل المساعدة في منع انتشار الأموال الفكرة عبر النظام المالي.

كما تحدث ماجد حسين، رئيس مجموعة المؤسسات المالية الخارجية في الشرق، والتي تقوم بخدمات الفرائض المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وسلط الضوء على التعقيدات التشريعية في عالم الأعمال المعاصر، وأشار على الأعمال كلفة بغض النظر عن مقرها وأمكنة نشاطها.

ويقول ناصر ياراشا، رئيس وحدة الالتزام ومكافحة غسل الأموال لدى الشرق: إن السعدن الكبير من الحاضرين في هذا المنتدى من كافة قطاعات العمليات والأعمال والدعم في الشرق لهو مؤشر على مستوى الالتزام الذي وصل إليه البنك كمنظمة متكاملة تجاه معالجة تلك القضية العالمية ويهدف هذا الحدث نظرة معمقة ومفيدة عن أحدث التوجهات والتطورات على ساحة مكافحة غسل الأموال والالتزام بتطبيق المعايير. وقد كانت جلسات الأسئلة والإجابات مع الموظفين من كافة مجالات الاختصاص مثيرة للاهتمام بشكل خاص.



خلال تكريم المشاركين في المنتدى

بأنه لا يمكن القضاء نهائياً على تلك العمليات، إلا أن على المؤسسات المالية التي تعتبر حارس النظام المالي، أن تحرص على تجهيز نفسها بأحدث الأدوات والأساليب التي تمكنها من مراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة، والتبليغ عنها فور حدوثها.

ومن أهم الدوافع خلف تنظيم هذا المنتدى الدولي للالتزام، التعرف إلى

وحول أحد أهداف عقد المنتدى يقول نايجل، من الأهمية بمكان أن تكون على اطلاع على أحدث الأساليب والتدابير الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال إن غسل الأموال ليست ظاهرة جديدة، وما يزال المجرمون يستحدثون الطرق والأساليب التي تمكنهم من غسل الأموال التي يجنونها من عملياتهم الغير مشروعة، وفيما نذكر

دبي - الوحدة

نظم الشرق يوم أمس أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة، وقد اجتمعت فرق عمل الالتزام والمراقبة المالية والإدارة من كافة فروع الشرق في الإمارات والعالم إلى جاني كبار الخبراء والمتحدثين في مجال مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.

وقد شارك أكثر من 220 موظفاً، بما فيهم كبار المدراء، بغفلة في المنتدى الذي عقد على مدار يوم كامل لمناقشة مواضيع متنوعة تشمل التحقق من بيانات وعمليات العملاء، والالتزام بتطبيق العقوبات، وغسل الأموال القائم على العمليات التجارية وغيرها، واستفاد الحضور من الخبرة العريقة للمتحدثين الكبار وهم ديفيد ليمان، الرئيس التنفيذي لـ وورلد نيشن، وغراهام لوفيت، الشريك الإداري لمنطقة الخليج لدى كليفورد تشانس، وجورج كلاينفيلد، كبير المحامين في المجموعة التشريعية لدى كليفورد تشانس يو إس آيه.

وتعليقاً على الحدث يقول نايجل مورغان، رئيس مجموعة مراجعة التدقيق والالتزام لدى الشرق: يقدر حجم عمليات غسل الأموال التي تجري عالمياً بحوالي 1.5 - 2 تريليون دولار أميركي سنوياً.

Client: Mashreq
Publication: Gulf News
Description: English Daily - UAE
Circulation: 105,080
Date: 26 November 2007
Page: 27

FINANCE**mashreq organises
compliance forum**

Dubai mashreq organised yesterday its first international compliance forum in Dubai. Compliance and management teams gathered from all mashreq international and UAE branches along with renowned speakers on Anti Money Laundering & Sanctions Compliance. Over 220 members of staff participated in the forum.

Client: Mashreq
 Publication: Al Khaleej
 Description: Arabic Website
 Circulation: 55,000
 Date: 26 November 2007
 Page: 1 of 1



إيجنتنا صفحتك الرئيسية



26/11/2007

الاصناف | الأسهم | العملات | العملات | العملات | العملات

الدينار	الريال السعودي	الدينار الكويتي	الدينار العراقي	الدينار الليبي
\$ 107.97	\$ 2.053	\$ 1.48	\$ 810.5	\$ 94.33

الأصناف: محلي

02:01 آخر تحديث 26-11-2007

لمناقشة التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال

"المصري" ينظم أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة

ديبي - "الخليج":

نظم المصرف يوم أمس، أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة، واجتمعت فرق عمل الالتزام والمراقبة المالية والإدارة من كل فروع المصرف في الإمارات والعالم إلى جانب كبار الخبراء والمتحدثين في مجال مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.

شارك أكثر من 220 موظفاً، بمن فيهم كبار المديرين، بفاعلية في المنتدى الذي عقد على مدى يوم كامل لمناقشة مواضيع متنوعة تشمل التحقق من بيانات وعمليات العملاء، والالتزام بتطبيق العقوبات، وغسل الأموال القائم على العمليات التجارية وغيرها. واستفاد الحضور من الخبرة العريقة للمتحدثين الكبار وهم ديفيد ليمان، الرئيس التنفيذي ل وورلد تشيك، وفراهام لوفيت، الشريك الإداري لمنطقة الخليج لدى كليفورد تشانس، وجورج كلانغليد، كبير المحامين في المجموعة التشريعية لدى كليفورد تشانس بواين.

وقال نايجل مورغان، رئيس مجموعة مراجعة التدقيق والالتزام لدى المصرف: "يقدر حجم عمليات غسل الأموال التي تجري عالمياً بحوالي 1 - 1.5 تريليون دولار سنوياً".

وحول أهم أهداف عقد المنتدى يقول نايجل: "من الأهمية بمكان أن تكون على اطلاع على أحدث الأساليب والتدابير الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال، إن غسل الأموال ليس ظاهرة جديدة، ولا يزال المجرمون يستحدثون الطرق والأساليب التي تمكنهم من غسل الأموال التي يتخونها عن عملياتهم غير المشروعة، وفيما ندرك بأنه لا يمكن القضاء نهائياً على تلك العمليات، إلا أن على المؤسسات المالية التي تعتبر حارس النظام المالي، أن تحرص على تجهيز نفسها بأحدث الأدوات والأساليب التي تمكنها من مراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة، والتبليغ عنها فور حدوثها".

"ومن أهم الدوافع خلف تنظيم هذا المنتدى الدولي للالتزام، التعرف إلى التطورات الحديثة التي طرأت في هذا المجال المهم، والتشارك على المعلومات مع زملاء العمل في كافة فروع وعمليات المصرف، من أجل المساعدة في منع انتشار الأموال "القدرة" عبر النظام المالي".

كما تحدث ماجد حسين، رئيس مجموعة المؤسسات المالية الخارجية في المصرف، والتي تقوم بخدمات المراسلات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وسلط الضوء على التعقيدات التشريعية في عالم الأعمال المعاصر، وأثارها في الأعمال كافة، بعض النظر عن مفرها وأمكنة نشاطها.

ويقول ناصر بارانسا، رئيس وحدة الالتزام ومكافحة غسل الأموال لدى المصرف: "إن العدد الكبير من الحاضرين في هذا المنتدى من كل قطاعات العمليات والأعمال والدعم في المصرف لهو مؤشر على مستوى الالتزام الذي وصل إليه البنك كمؤسسة متكاملة تجاه معالجة تلك القضية العالمية، ويعد هذا الحدث نظرة معمقة ومفيدة عن أحدث التوجهات والتطورات على ساحة مكافحة غسل الأموال والالتزام بتطبيق العقوبات، وقد كانت جلسات الأسئلة والأجابات مع الموظفين من كافة مجالات الاختصاص مثيرة للاهتمام بشكل خاص".

واختتم ناصر حديثه: "لقد ساعد هذا المنتدى في رفع مستوى فهم تلك القضايا، وتعزيز مستوى المعرفة والمهارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والالتزام، والتي تعين على الموظفين امتلاكها لمكافحة غسل الأموال، وإننا نتطلع إلى تكرار انعقاد هذا المنتدى وأن يكون قائمته لسلسلة من المبادرات المعاملة في المستقبل".

مؤشر الخليج الاقتصادي الرئيسية | منطقة الخليج الرئيسية

5493.14

27.77

5465.37

اضغط هنا من أجل المشاركة



أرسل الخبر لصديق

اطبع الخبر

Client: Mashreq
 Publication: Akhbar Al Arab
 Description: Arabic website
 Circulation: 55,000
 Date: 26 November 2007
 Page: 1 of 2



أخبار العرب
 الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | عن أخبار العرب | اختر غير متوفر

آخر الأخبار: العدد رقم 2553 - الاثنين 26 نوفمبر، 2007، 17 ذو القعدة 1428

1.5 تريليون دولار قيمة عمليات غسل الأموال حول العالم سنوياً

- الصفحة الأولى
- أخبار الوطن
- اقتصاد الإمارات
- رأي ودراسات
- عربي ودولي
- ثقافة و منوعات
- رياضة
- أخبار

أسواق المال & الشركات

- الصفحة الأولى
- أسواق الامارات
- أسواق الخليج
- أسواق المال
- أسواق عربية وعالمية
- سبلما
- أخبار الشركات
- الصفحة الأخيرة

استفتاء
 هل تتوقع بداية تفكك قوات (الثاليف) في العراق وخاصة بعد تصريحات ساركوزي؟؟
 نعم
 لا
 لا أدري

موت: نتائج التصويت

ويقول ناصر بارثا، رئيس وحدة الالتزام ومكافحة غسل الأموال لدى المشرق، إن العدد الكبير من الحاضرين في هذا

دبي - أخبار العرب: نظم بنك المشرق أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة. وقد اجتمعت فرق عمل الالتزام والمراقبة المالية والإدارة من كافة فروع المشرق في الإمارات والعالم إلى جانب كبار الخبراء والمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.

وشارك أكثر من 220 موظفاً، بما فيهم كبار المديرين، بغاية في المنتدى الذي عقد على مدار يوم كامل لمناقشة مواضيع متنوعة تشمل التحقق من بيانات وعمليات العملاء، والالتزام بتطبيق العقوبات، وغسيل الأموال القائم على العمليات التجارية وغيرها. واستناداً الحضور من الخبرة العريقة للمختصين كبار وهم نيليت ليمان، الرئيس التنفيذي ل (روزك تشيك)، وعراهم لوفيت، الشريك الإداري لمنطقة الخليج لدى كليفرز تشالسن، وجورج كلانفيلد، مدير المعامين في المجموعة التشريعية لدى كليفرز تشالسن يو إس آي.

وتعليقاً على الحدث يقول دانييل مورغان، رئيس مجموعة مراجعة التدقيق والالتزام لدى المشرق، بقد حجم عمليات غسل الأموال التي تجري عالمياً بحوالي 1 - 1.5 تريليون دولار أميركي سنوياً.

وحول أهم أهداف عقد المنتدى يقول دانييل: من الأهمية بمكان أن تكون على اطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال. إن غسل الأموال ليست ظاهرة جديدة، ولإزالة المجرمين يستحدثون الطرق والأساليب التي تمكنهم من غسل الأموال التي يجنونها من عملياتهم غير المشروعة. ولما ندرك أنه لا يمكن القضاء نهائياً على تلك العمليات، إلا أن على المؤسسات المالية التي تعتبر حارس النظام المالي، أن تحرص على تمييز نفسها بأحدث الأدوات والأساليب التي تمكنها من مراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة، والتبليغ عنها فور حدوثها.

ومن أهم الدوافع خلف تنظيم هذا المنتدى الدولي للالتزام، التعرف إلى التطورات الحديثة التي طرأت في هذا المجال المهم، والتشارك على المعلومات مع زملاء العمل في كافة فروع وعمليات المصرف، من أجل المساعدة في منع نشأة الأموال (القررة) عبر النظام المالي.

كما تحدث ماجد حسين، رئيس مجموعة المؤسسات المالية الخارجية في المشرق، والتي تقوم بخدمات المراسلات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وسلط الضوء على التعديلات التشريعية في عالم الأعمال المعاصر، وكثارتها على الأعمال كافة بغض النظر عن مقرها وأكثرت نشاطها.

Client: Mashreq
Publication: Akhbar Al Arab
Description: Arabic website
Circulation: 55,000
Date: 26 November 2007
Page: 2 of 2

المنتدى من كافة قطاعات العمليات والأعمال والذمم في الشرق ليهو مؤشر على مستوى الالتزام الذي وصل إليه البنك كمؤسسة متكاملة تجاه معالجة تلك القضية العالمية. ويقدم هذا الحدث نظرة مصقفة ومفيدة عن أحدث لتوجهات والتطورات على ساحة مكافحة غسل الأموال والالتزام بتطبيق العقوبات، وقد كانت جلسات الأسئلة والإجابات مع الموظفين من كافة مجالات الاختصاص مهيأة للاهتمام بشكل خاص . ولتتم ناصر حديثه قائلاً، لقد ساعد هذا المنتدى في رفع مستوى فهم تلك القضايا، وتعزيز مستوى المعرفة والمهارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والالتزام، والتي يتعين على الموظفين امتلاكها لمكافحة غسل الأموال. ولنا نفضل إلى تكرار العقد هذا المنتدى وأن يكون فاتحة لسلسلة من المبادرات المماثلة في المستقبل.



الصفحة الرئيسية | الأرشيف | من أخبار العرب | اختر لي لوب

جميع حقوق النشر محفوظة