

«إستراتيجيا» تنظم محاضرة تدريبية لموظفيها حول مكافحة غسيل الأموال

غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتأثيرها من الناحية الاقتصادية والمالية بل القانونية على الأخص.

الجدير بالذكر أن إدارة المخاطر بالشركة تقوم بدور رقابي على إدارة المحافظ والصناديق والعمليات المالية والتحويلات المحلية والخارجية التي ستنم عن طريق الشركة طبقا لما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل إبرام أي اتفاقيات جديدة حسب الإجراءات الداخلية المتبعة، كما تأخذ أفضل السبل المطبقة دوليا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

واختتمت المحاضرة بتدريب المسؤولين والعاملين بالشركة على العمل بهذه السياسة بما يكفل إحاطتهم علما بشكل دوري بالمستجدات في مجال مكافحة غسيل الأموال على الصعيد المحلي والخارجي.

اعلنت إدارة المخاطر في شركة إستراتيجيا للاستثمار عن تنظيم برنامج تدريبي لموظفيها عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت إشراف محاضري شركة «KPMG».

واوضحت الشركة في بيان صحفي ان الغرض من عقد هذا البرنامج هو تأهيل موظفيها وتوفير المعلومات الكافية عن مخاطر عمليات غسيل الاموال وتبني السياسات والضوابط التي من شأنها تجنب الشركة أي استغلال لتزوير العمليات المشبوهة.

وبينت شركة استراتيجيا للاستثمار ان شركة «KPMG» قامت بدور فاعل في هذا البرنامج فتناولت المحاضرة إيضاح تعريف غسيل الأموال والحكم الشرعي فيها والعقوبات التي يقرها القانون على المستويين الخاص والعام، كما تناولت المحاضرة تعريف الإرهاب وطرح العديد من الأمثلة التي تندرج تحت مسمى