

«استراتيجيا» نظمت محاضرة تدريبية حول «مكافحة غسيل الأموال»

بالشركة تقوم بدور رقابي على ادارة المحافظ والصناديق والعمليات المالية والتحويلات المحلية والخارجية التي ستم عن طريق الشركة طبقاً لما تتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس الادارة قبل ابرام اي اتفاقيات جديدة حسب الاجراءات الداخلية المتبعة، كما تأخذ أفضل السبل المطبقة دولياً في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

اخيراً اختتمت المحاضرة بتدريب المسؤولين والعاملين بالشركة بالعمل بهذه السياسة بما يكفل احاطتهم علماً بشكل دوري بالمستجدات في مجال مكافحة غسيل الأموال على الصعيدين المحلي والخارجي.

وحرصاً من ادارة الشركة على تبني أفضل السياسات التدريبية لموظفيها ورفع زيادة الوعي بمنظومة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الارهاب ستواصل الشركة جهودها بتقديم أفضل الحلول والدورات والمستجدات بهذا الخصوص.

نظمت ادارة المخاطر في شركة استراتيجيا للاستثمار برنامجاً تدريبياً لموظفيها عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب تحت اشراف محاضري شركة (KPMG)، وكان ذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الكائن في برج النصار.

وكان غرض الشركة من عقد تلك المحاضرة هو تاهيل موظفيها وتوفير المعلومات الكافية عن مخاطر عمليات غسيل الأموال وتبني السياسات والضوابط التي من شأنها تجنب الشركة أي استغلال لتمرير العمليات المشبوهة.

وقامت شركة (KPMG) بدور فاعل في هذا البرنامج فتناولت المحاضرة ايضاح تعريف غسيل الأموال والحكم الشرعي فيها والعقوبات التي يقرها القانون على المستويين الخاص والعام، كما تناولت المحاضرة تعريف الارهاب وطرح العديد من الأمثلة التي تدرج تحت مسمى غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتأثيرها من الناحية الاقتصادية والمالية بل القانونية على الأخص. والجدير بالذكر أن ادارة المخاطر