

« استراتيجيا للاستثمار » تنظم لموظفيها محاضرة « مكافحة غسيل الأموال »

جديدة حسب الإجراءات الداخلية المتبعة، كما تأخذ أفضل السبل المطبقة دولياً في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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

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

الأموال والحكم الشرعي فيها والعقوبات التي يقرها القانون على المستويين الخاص والعام، كما تناولت المحاضرة تعريف الإرهاب وطرح العديد من الأمثلة التي تدرج تحت مسمى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها من الناحية الاقتصادية والمالية بل القانونية على الأخص.

والجدير بالذكر أن إدارة المخاطر بالشركة تقوم بدور رقابي على إدارة المحافظ والصناديق والعمليات المالية والتحويلات المحلية والخارجية التي ستتم عن طريق الشركة طبقاً لما تتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل إبرام أي اتفاقيات

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

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

وقامت شركة (KPMG) بدور فاعل في هذا البرنامج فتناولت المحاضرة إيضاح تعريف غسيل