

لبنان شريك في مجموعة مكافحة تمويل "داعش"



أكد نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري ان السلطات المصرفية والمالية في لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب تشارك في أعمال "مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم "داعش" Counter ISIL Finance Group، وفي مشروع "مجموعة إغمونت لوحدات الإخبار المالي" عن التنظيم ويساهم في تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في ما يخص القضايا المتعلقة به، إضافة الى تعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب في لبنان عبر اقتراح تعديلات على القانون ٢٠٠١/٣١٨ لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "الذي هو حالياً قيد الدرس في اللجان النيابية المختصة"، واقتراح قوانين جديدة منها المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود وتعزيز الجهود للتصديق على اتفاق الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب (١٩٩٩).

ونوّه في كلمة ممثلاً حاكم مصرف لبنان في افتتاح "منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق" الذي نظّمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، بدور مفوضي المراقبة في ظل التطورات الحاصلة، مشيراً إلى أهمية ذلك في حماية القطاع المصرفي والمالي من الأموال غير المشروعة ولا سيما تمويل الإرهاب، وتبقيهم عند التدقيق في العمليات المالية والمصرفية، وقيامهم بتدريب موظفيهم وتعزيز قدراتهم في موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.