

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يستضيف رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أشغال الدورة 147 لجمعية العامة

Posted on juin 26, 2023



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يستضيف رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أشغال الدورة 147 لجمعية العامة

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 22 يونيو 2023، الدورة العادية السابعة والأربعين بعد المائة لجمعية العامة، برئاسة السيد أحمد رضى شامي.

وقد عرفت هذه الدورة في مستهل أشغالها تقديم عرض، من طرف السيد جواهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تناول موضوع دور الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد النفيسي أن عملية غسل الأموال، باعتبارها تتمثل في تحويل الأموال أو إخفاء وجهتها غير المشروعة لضخها في المسار المشروع، هي جريمة ذات طابع عابر للحدود.

تعني (GAFI) لذلك، تم إحداث إطار دولي يدير التزامات الدول في كيفية التعاطي مع هذه الجريمة من خلال مجموعة العمل المالي بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

على المستوى الوطني، تعتمد منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإطار التشريعي والقانوني الذي يضم عدة نصوص ولاسيما القانون 05 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون 03 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وعلى الإطار المؤسسي الذي يشمل 4 أنواع من المتدخلين: السلطات القضائية، سلطات إنفاذ القانون (في الجانب الجزري)، وسلطات الإشراف والمراقبة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية (في الجانب الوقائي).

التي تضمنت 34 إجراء موصى به تم GAFI وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، تم اعتماد منهجية محكمة لتنزيل خطة عمل ل إنجازها في الآجال المحددة؛ مما ساهم في قرار مجموعة العمل بخروج المغرب من اللائحة الرمادية ومن عملية المتابعة المعززة؛ وهو ما مكن بدوره من تعزيز مصداقية النظام المالي الوطني ونزاهته، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مكانة المغرب لدى الهيئات الدولية والإقليمية.

كما تقاسم السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية اقتراحاته، مع السيدات والسادة أعضاء المجلس، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات، لا سيما عبر القيام بدراسات مشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، والتعاون في مجال التكوين وتحسين كفاءات الرأسمال البشري بالمؤسسات.

وقد شهدت أشغال هذه الدورة، المصادقة على مشروع التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2022. ويتضمن هذا التقرير، وفقا للقانون التنظيمي للمجلس، تحليلا للحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، وتقريراً عن أنشطة المجلس خلال هذه السنة.

الاستفسارات الصحفية

سهير لمراحي، مديرة التواصل؛ مكلفة بمهمة لدى الرئيس □

s.lemrahi@cese.ma / souhair.lem@gmail.com

[+212 661-610520](tel:+212661610520)

ريم الجديدي، رئيسة قسم التواصل □

r.jedidi@cese.ma;

[+212 661-747467](tel:+212661747467)