

إعلان



**تريد أن تعرف كيف تكون تاجر عملات محترف في 3 أيام؟**  
 وأهل السفاتي، 35 عام- أشهر عديدة وأنا متردد لدخول سوق الفوركس ولكن مشاهدي الدائمة لإعلانات شركة  
**FOREX** في جميع القنوات والمواقع توقفتي لمعرفة كيف يعمل هذا السوق مع أنه ليس لدي تجربة مسبقة  
 تداول الأسهم أو العملات... بعد 3 أسابيع وبيع بقيمة \$1,730 يمكنني القول الأمر كان يستحق التجربة وأكثر

([http://ads.fxclix.com/redirect.aspx?](http://ads.fxclix.com/redirect.aspx?bid=8213&pid=4325&zid=0&pbq=2355&cid=0&ctcid=0)

[bid=8213&pid=4325&zid=0&pbq=2355&cid=0&ctcid=0](#))

بحث متقدم



(/search/apachesolr\_search/)

«الأطلسي» يجمّد بعد شبّهات تعذيب تسليم معتقلين الى سجون أفغانية

(#panels-comment-

(/print/305065) (/printmail/internationalarticle/305065) form

(#) (#)

(<http://international.daralhayat.com>)



(/internationalarticle/305055)

## منتدى عربي يدرس مكافحة تبييض الأموال

الخميس، 08 سبتمبر 2011

بيروت - «الحياة»

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «باتت من أهم نشاطات الجريمة المنظمة، وهي تشكل قوة اقتصادية يستطيع أطرافها بسطوتهم المالية إسناد حكومات ومجتمعات والسيطرة على أموال ضخمة».

ورأى في افتتاح المنتدى المصرفي الذي نظمه الاتحاد الدولي واتحاد المصارف العربية وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بعنوان «المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وقانون امتثال الضرائب (FATCA)»، أن لبنان «لم يسلم من الشائعات المغرضة الرامية إلى إثارة الشبهات حول نظامه المصرفي على رغم كل الجهود التي يقوم بها»، نافيةً هذه الإشاعات ومؤكداً «سلامة القطاع المصرفي». ولفت إلى أن جريمة تبييض الأموال «انتشرت في شكل واسع، وأصبحت أمام تحد كبير في هذا المجال، يدفعنا إلى البحث عن الوسائل الناجعة للمساعدة في كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها». وأكد أن المصارف «مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع».

وعرض النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد العاصري، نشأة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وواقعها الحالي على المستويات التنظيمية والقانونية، مشيراً إلى «مشاريع قيد الإعداد». ولفت إلى دور المصرف المركزي في دعم هذه الهيئة، إذ «لعب دوراً قيادياً في عملية التغيير من خلال القوانين والتعاميم التي وقعها ومن خلال تطبيق الإدارة الرشيدة وتحديث التعميم الرقم 83 والتعاميم المتعلقة بالصرافين ومجالس الإدارة والحد من أخطار السمعة».

وأعلن أمين سر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، أن الهيئة «تولي تحديث قانون مكافحة تبييض الأموال والأنظمة الإجرائية عناية خاصة»، مشيراً إلى أنها «أنجزت التعديلات على التعميم 83 الصادرة نهاية عام 2010، فيما قطع العمل على تعديلات القانون 318 شوطاً حتى تاريخه»، متوقفاً أن «يأخذ طريقه إلى المجلس النيابي في وقت قريب».

واشنطن ضد انقسام دمشق - طهران؟



(/internationalarticle/305053/)

زهير قصباني

(/internationalarticle/305053)

أضعف الإيمان - محمود عباس ينتظر المأذون



(/internationalarticle/305095/)

داود الشريان

(/internationalarticle/305095)

عيون وأذان (الفرسان الثلاثة... ودارتافان)



(/internationalarticle/305082/)

جهاد الخازن

(/internationalarticle/305082)

عابر حياة - أربعة أيام في المحقبة



(/internationalarticle/305037/)

نريا الشهري

(/internationalarticle/305037)

«لوحة ذاتية» ليدور: الأنا كصورة لتضاريس الوجود



(/internationalarticle/304999/)

إبراهيم العريس

(/internationalarticle/304999)

أضعف الإيمان - مصر تحنّ الى أمجاد «المعادي»



(/internationalarticle/304810/)

داود الشريان

(/internationalarticle/304810)

(/dahauth)

(#panels-comment-

(/print/305065) (/printmail/internationalarticle/305065) form

(#) (#)

(/internationalsub/1428/)

اضف تعليق

الاسم: \*

البريد الإلكتروني: \*

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية

الصفحة الإلكترونية:

الموضوع:

منتدى عربي يدرس مكافحة تبييض الأموال

التعليق. تختار "الحياة" عدداً من التعليقات الرصينة وتشرها في زاوية "بريد" بطبعتها الورقية: \*

الأولى

(/internationalsub/1442/)

(

أخبار عربية (#)

أخبار دولية

(/internationalsub/1420/)

(

الاقتصادية

(/internationalsub/1421/)

(

رأي وأفكار

(/internationalsub/1795/)

(

قضايا وتحقيقات

(/internationalsub/1794/)

(

بريد القراء

(/internationalsub/1438/)

(

آداب وفنون

(/internationalsub/1424/)

(

تلفزيون

(/internationalsub/1428/)

(

منوعات

(/internationalsub/1432/)

(

علوم وتكنولوجيا

(/internationalsub/1434/)

(

معلوماتية واتصالات

(/internationalsub/1868/)

(

سيارات

(/internationalsub/1435/)

(



(#) Input format

Filtered HTML

شروط نشر التعليق: عدم الإساءة أو التجريح والشتيم والابتعاد عن الألفاظ النابية وكل أنواع التحريض

Full HTML

شروط نشر التعليق: عدم الإساءة أو التجريح والشتيم والابتعاد عن الألفاظ النابية وكل أنواع التحريض

[\(filter/tips/\)](#)

معاينة التعليق

أرسل التعليق

#### خدمات

[internationalsub/1436/](#)

﴿

#### مبدأ

[internationalsub/1448/](#)

﴿

#### بيئة

[internationalsub/1441/](#)

﴿

#### صحة وتغذية

[internationalsub/1437/](#)

﴿

#### سياحة

[internationalsub/1443/](#)

﴿

#### رياضة

[internationalsub/1835/](#)

﴿

#### الأخيرة

[internationalsub/1433/](#)

﴿

[ملاحق أسبوعية \(#\)](#)

 PDF Version

<http://pdf.daralhayat.com>