

وليد الحوسني خبيراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى «الأمانة العامة لمجلس التعاون»



أبوظبي: «الخليج»

اتفق «المصرف المركزي»، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ على إعاره د. وليد الحوسني، مستشار محافظ المصرف المركزي ومستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، للعمل كخبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.

يحمل الحوسني شهادة الدكتوراه في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من جامعة شمال ويلز بالمملكة المتحدة، كما يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال. ومؤخراً، تم اعتماده كأول مدرب دولي إماراتي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما تم اعتماده كأول مقيم وخبير دولي إماراتي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018. وقبل ذلك، شغل منصب وكيل نيابة ورئيس نيابة التحقيق في هذه الجرائم المالية من خلال عمله كعضو سلطة قضائية.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ «المصرف المركزي» - رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «تعكس إعاره الدكتور الحوسني إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون للاستفادة من خبرته وكفاءته، حرص دولة الإمارات على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون الإقليمي والدولي وجهودها في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة «غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

"حقوق النشر محفوظة للصحيفة الخليج. © 2024."