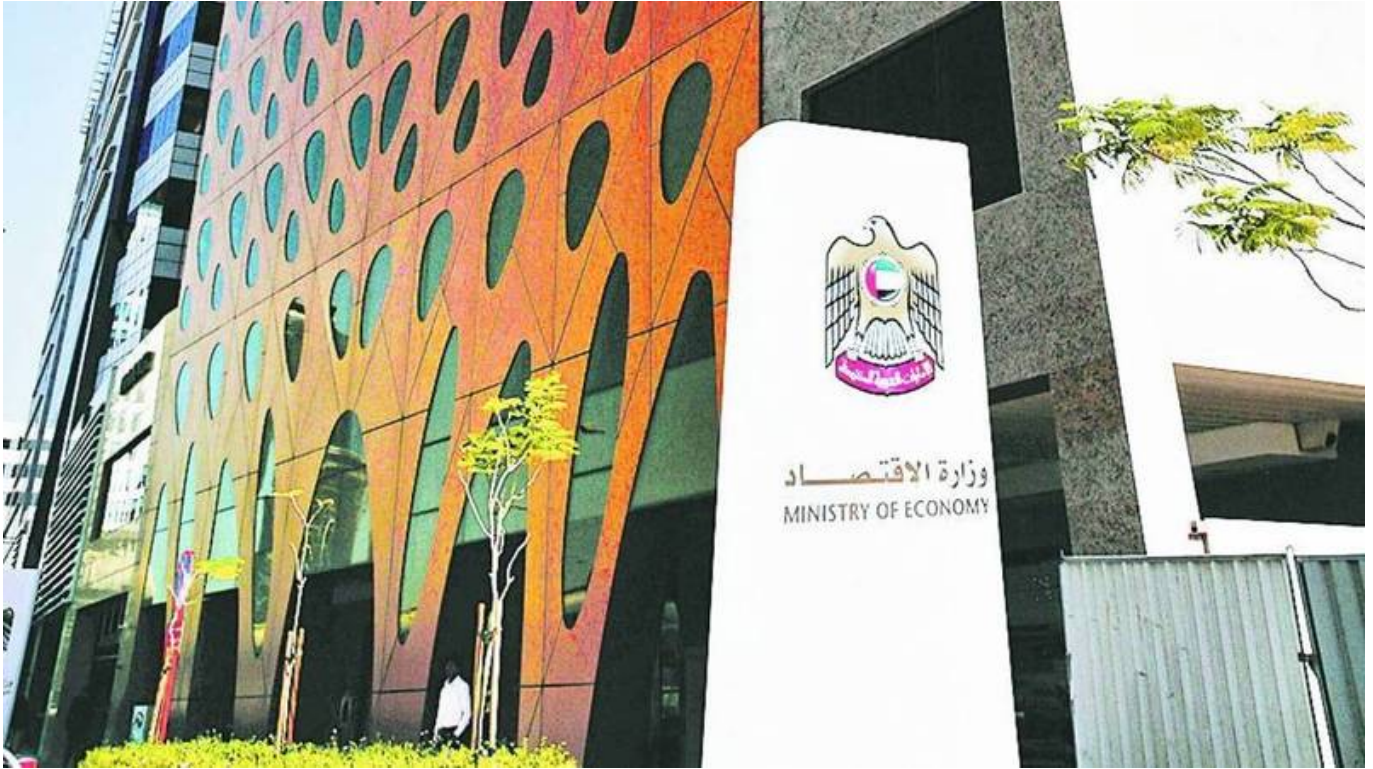


## «الاقتصاد» تنظم ورشتي عمل لتعزيز تنافسية قطاع الذهب»



أبوظبي: «الخليج»

نظمت «إدارة مواجهة غسل الأموال» في وزارة الاقتصاد، ورشتي عمل لرفع وعي التجار وأصحاب المنشآت العاملة في قطاعات الذهب والأحجار الكريمة حول آليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، وطرق ضمان جودتها عند تقديمها إلى وحدة المعلومات المالية للدولة، بما يساهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتناولت الورشتان عدداً من المحاور الخاصة بأنواع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، ومتطلبات الإبلاغ، والمؤشرات التحذيرية التي يجب مراعاتها عند رفع التقارير من خلال نظام الإبلاغ الخاص بوحدة المعلومات المالية للدولة.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد: «إن الوزارة تعمل بصورة سريعة ومتواصلة لدعم تطوير المنظومة المتكاملة لتجارة الذهب في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يأتي انعقاد ورش العمل التوعوية للتجار والمنشآت

بقطاع الذهب والأحجار الكريمة لتحقيق أعلى درجات الامتثال لهذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته وتطويره، وبما يرسخ مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في سلاسل الإمدادات ومسارات التجارة العالمية لقطاع الذهب». وسلط فريق عمل الوزارة خلال الورشتين الضوء على المخاطر الناتجة عن تجارة الذهب وكيفية تفاديها، وأهمية التزام الشركات العاملة في قطاع الذهب بالمتطلبات التي تضمن تحقيق الامتثال، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية النافذة (في هذا الصدد، ويدعم تحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.