

## «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحب برئاسة إيسا دي أنداء «فاتف»



رحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إيسا دي أنداء، رئاسة مجموعة العمل المالي «فاتف» من يوليو 2024 حتى يونيو 2026

وبدأت إيسا دي أنداء، مهامها رئيسةً لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ضمن ولايتها الرئاسية التي تمتد حتى يونيو 2026، بعد انتخابها من الهيئة العامة للمجموعة في فبراير الماضي

وتمتلك إيسا، خبرة تمتد لعقد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي حالياً عضو في فريق الأمانة العامة للمالية والائتمان العام في المكسيك

وشغلت منصب نائبة رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» لثلاث سنوات حتى العام الماضي، حيث قادت مبادرات مهمة ومثلت المنظمة عالمياً، متعاونة مع الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية

وقبل توليها مناصب دولية، عملت إيسا في الحكومة المكسيكية، حيث شغلت منصب الملحقة في سفارة المكسيك في

واشنطن العاصمة، وركزت جهودها على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصياغة السياسات ذات الصلة.

وقال الزعابي «نهئى إيسا دي أندا على مباشرة مهامها، ونحن واثقون بأن خبرتها الواسعة ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجموعة. ودولة الإمارات ملتزمة بالتعاون مع إيسا والفريق التابع لها، لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذه الجرائم، مع الدعم الكامل للمبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز النظام المالي العالمي وضمان نزاهته وأمنه. وستظل شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، بتعزيز السياسات والإجراءات الوطنية في مواجهة غسل الأموال.» وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.