

اللقاء الثاني لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة الإجمونت

أحمد بن عيد آل ثاني
رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية
ممثل آسيا وعضو لجنة الإجمونت

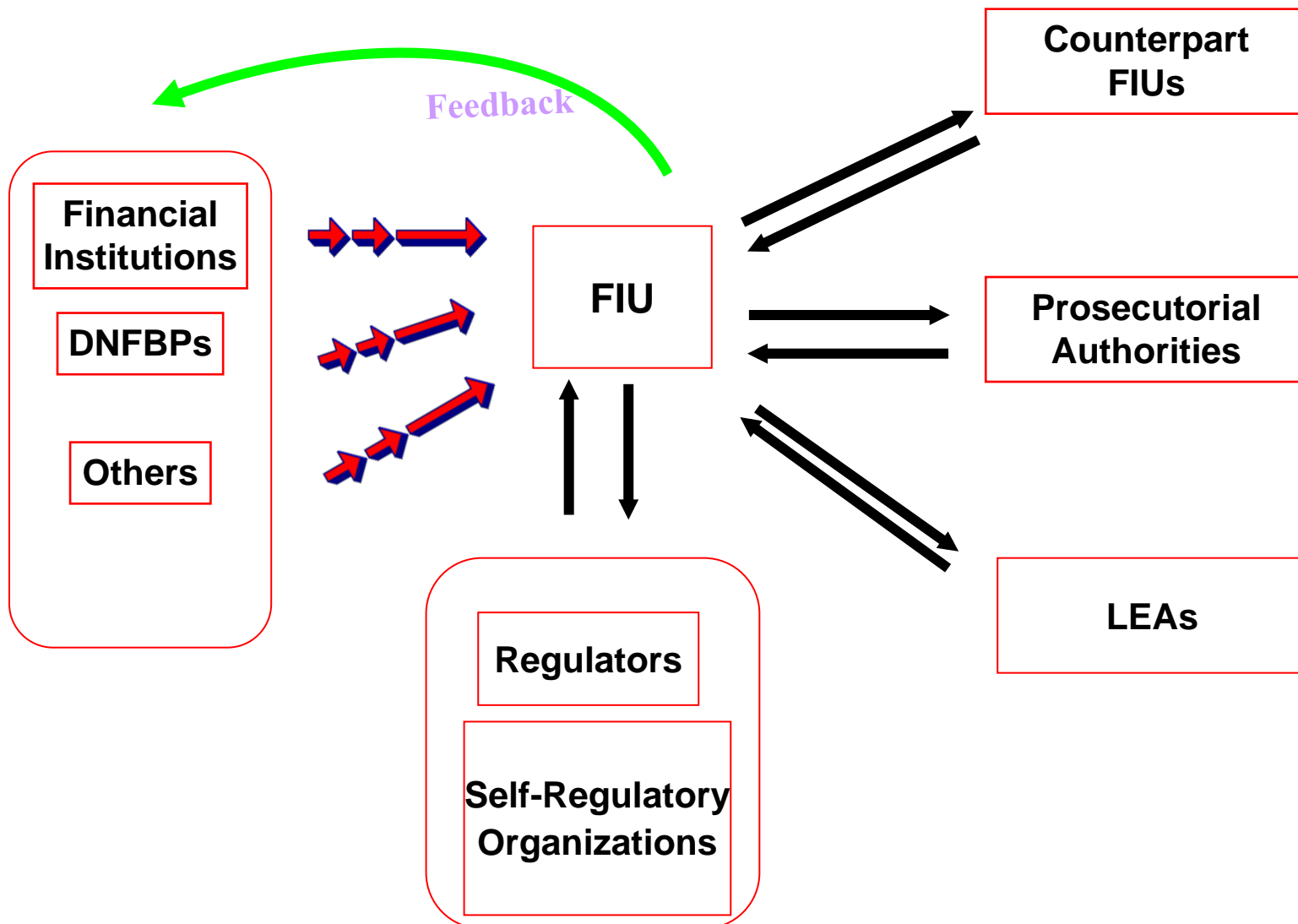
المحتويات

- ما هي وحدة المعلومات المالية؟
- علاقات وحدة المعلومات المالية؟
- ما هي مجموعة الإجمونت ؟
- وظائف ومهمة مجموعة الإجمونت
- هيكل مجموعة الإجمونت والحوكمة
- مجموعات عمل الإجمونت
- فوائد الانضمام إلى مجموعة الإجمونت
- متطلبات عضوية مجموعة الإجمونت
- مراحل إجراءات الانضمام

ما هي وحدة المعلومات المالية

هي هيئة وطنية مركزية مسؤولة عن تلقي وتحليل وتوزيع المعلومات إلى السلطات المختصة والإفصاح عن حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية.

علاقات وحدة المعلومات المالية



ما هي مجموعة الإجمونت ؟

هي منتدى (تشغيلي) طوعي دولي لوحدات المعلومات الدولية تسهم في:

- تحسين فاعلية جهود وحدات المعلومات المالية في تبادل المعلومات بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز وتطوير فاعلية الوحدات وبناء قدراتها.

يبلغ عدد الأعضاء الحاليين اعتباراً من يونيو م، . عضواً.

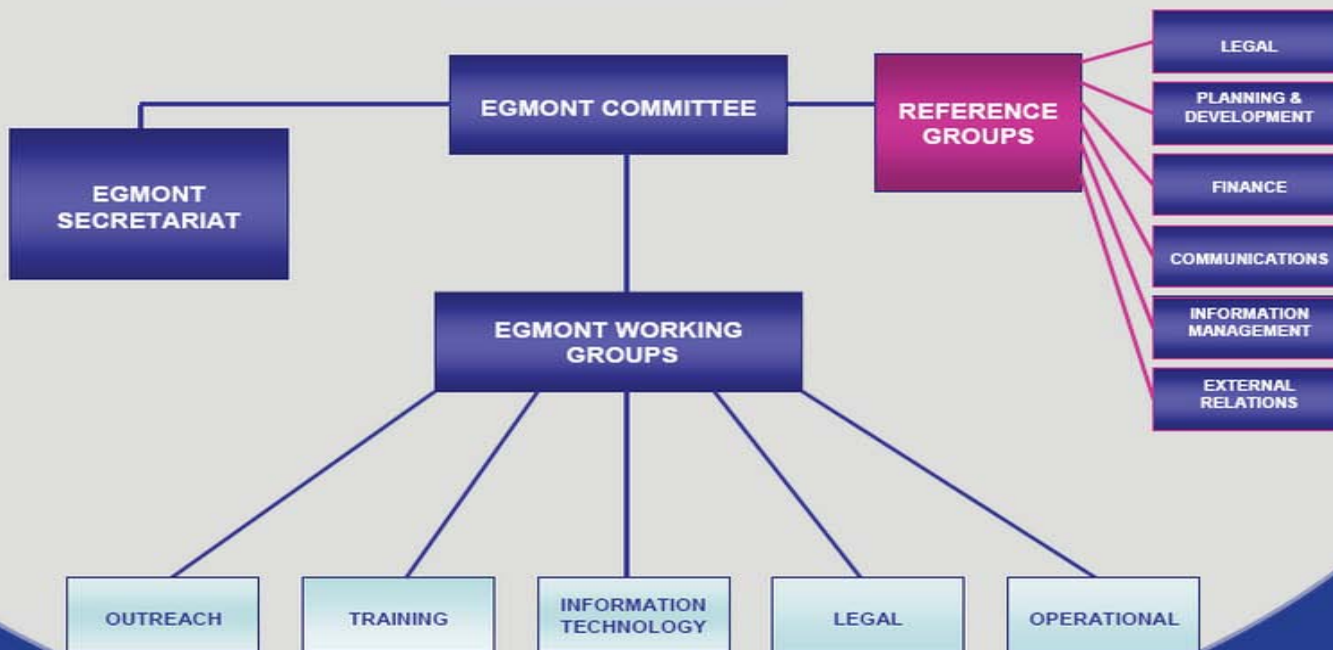
وظائف ومهمة مجموعة الإجمونت

- توسيع وتنظيم التعاون الدولي لتبادل المعلومات.
- زيادة فاعلية الوحدات عن طريق توفير التدريب وتبادل الخبرات.
- تأمين الاتصال من خلال موقع الإجمونت المحمي (ESW).
- زيادة التنسيق والدعم بين أعضاء المجموعة.
- تعزيز الوظائف التشغيلية للوحدات.
- المساعدة في تأسيس الوحدات.

Egmont Group Organization



HoFIU



- **رؤساء الوحدات :** يعد رؤساء الوحدات بمثابة الهيئة الحاكمة لمجموعة الإجمونت (Governing Body)، ويعقد الاجتماع العام مرة واحدة في السنة ويمثل الوحدات رئيسها أو من ينوبه.
- **لجنة الإجمونت :** تقوم بدور استشاري وتنسيقي لرؤساء الوحدات ومجموعات العمل.
- **سكرتارية مجموعة الإجمونت :** تقدم الدعم الإداري لجميع أنشطة اجتماعات رؤساء الوحدات ولجنة الإجمونت وفرق العمل ، ويقع مقر السكرتارية في تورنتو - كندا.
- **ممثلو المناطق الإقليمية :** تتمثل مهمتهم في العمل عن كثب مع مجموعة عمل التواصل والمنظمات الإقليمية على غرار الفاتف (FSRBS) لمساعدتهم على تعزيز امتثال الوحدات لمعايير الإجمونت للحصول على العضوية (الأمريكيتين ، أفريقيا، أوروبا ، آسيا، أوشينيا).

مجموعات عمل الإجمونت

- **مجموعة عمل التواصل :** تعمل على مساعدة شبكة الوحدات الدولية عن طريق التعرف على الوحدات ودعم المرشحين لعضوية الإجمونت، كما أنها مسئولة عن موعد والقيام بالزيارة الميدانية وإعداد تقارير الزيارة وتحديد وضع الوحدة التشغيلي ومدى جاهزيتها للعضوية لرفع التوصية إلى مجموعة العمل القانونية.
- **مجموعة العمل القانونية :** تنظر في توصيات مجموعة عمل التواصل بشأن الوحدات المرشحة، وهي مسئولة عن جميع الأمور القانونية المرتبطة بمبادئ الإجمونت والتعاون بين الوحدات في تبادل المعلومات.
- **مجموعة العمل التشغيلية :** تقدم الحالات التطبيقية وتهدف الى تحسين التعاون بين الوحدات في تبادل المعلومات والتحليل والتحري .

مجموعات عمل الإجمونت

- مجموعة عمل المعلومات الالكترونية (IT) : تقدم المشورة والمساعدة الفنية إلى الوحدات بهدف تطوير وتحسين أو إعادة تصميم النظام الالكتروني لديها.
- مجموعة العمل التدريبية : تعمل على تحديد الاحتياجات التدريبية وإقامة النشاطات التدريبية للوحدات، ويتم ذلك في معظم الأحيان بالتعاون مع المنظمات الدولية .

فوائد الانضمام إلى مجموعة الإجمونت

- زيادة فرص تعزيز وسائل التعاون والتشغيل.
- زيادة التعاون وتبادل التحريات المالية مع الوحدات النظيرة.
- الدخول إلى موقع الإجمونت المحمي (ESW) .
- الدخول إلى المعلومات والحصول على الاستشارات من الوحدات النظيرة.
- المشاركة في فعاليات ونشاطات الإجمونت التدريبية.
- دعم الوحدات في البرامج الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب .

ما هي المتطلبات الرئيسية لعضوية مجموعة الإجمونت

- وجود تشريعات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تأسيس الوحدة بموجب قانون أو لوائح (ككيان رسمي).
- تأسيس الوحدة وتشغيلها.
- توافق الوحدة مع تعريف الإجمونت لوحدات التحريات المالية.
- مقدرة الوحدة على تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة.
- توفر الموارد الكافية.
- الرعاية والمتابعة بواسطة وحدة نظيرة من خلال إجراءات العضوية.

ما هي خطوات العضوية ؟

- تقديم الطلب .
- وجود وحدة راعية .
- مرحلة المتابعة .
- التحضير للزيارة الميدانية .
- القيام بالزيارة الميدانية .
- بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية .
- الدعوة لحضور الاجتماع العام لمجموعة الإجمونت .
- موافقة رؤساء الوحدات .

الخطوة الاولى: تقديم الطلب

إبداء الرغبة في الانضمام وتوفير المرفقات التالية :

- كتاب طلب الانضمام لعضوية مجموعة الإجمونت .
- نسخة من القانون الوطني مترجم إلى اللغة الانجليزية .
- معلومات عن الوحدة .

الخطوة الثانية: وجود وحدة راعية

- تقدم سكرتارية المجموعة المستندات الى رئيس مجموعة عمل التواصل والممثل الإقليمي للمجموعة.
- يتم تحديد وحدتين للراعية وذلك بالتشاور مع الوحدة الطالبة.
- تكمن مهمة الوحدات الراحية في إرشاد ودعم الوحدة الطالبة خلال إجراءات الحصول على العضوية .
- يقوم رئيس مجموعة عمل التواصل بمخاطبة الوحدة الطالبة لتأكيد موافقة الوحدتين الراعتين اللتين سوف تتولان مهمة الراحية .

الخطوة الثالثة: مرحلة المتابعة

تبدأ الوجدتان الراجعتان عملية المتابعة مع الوحدة الطالبة وتتمثل هذه المرحلة بالتالي :

- جمع المعلومات الأساسية.
- التأكد من مدى الرغبة بالانضمام.
- توفير معلومات بشأن المستوى التشغيلي.
- توفير أي قوانين أو مستندات أخرى ذات العلاقة.
- تقديم المشورة الفنية وأي معلومات إضافية عن مجموعة الإجمونت .
- تعدّ الوحدات الراجعية نقطة الاتصال الأساسية للوحدة الطالبة .

أنواع الترشيح

- فترة الترشيح القصيرة - وتكون خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
- الفترة الترشيح المتوسطة- وتكون خلال ثلاث سنوات.
- فترة ترشيح الطويلة- وتكون أربع سنوات أو أكثر.

الخطوة الرابعة: التحضير للزيارة الميدانية

- سيقدر أعضاء مجموعة عمل التواصل متى سيكون موعد الزيارة الميدانية من قبل الوحدات الراعية.
- تقوم سكرتارية المجموعة بإرسال الاستبيان إلى الوحدة الطالبة.
- يجب أن تستكمل الوحدة الطالبة الاستبيان خلال أسبوع من الزيارة الميدانية.
- ستتلقى الوحدة الطالبة معلومات إضافية عن مبلغ المساهمة في العضوية مع المستندات الأخرى عن مجموعة الإجمونت.

الخطوة الخامسة: الزيارة الميدانية

تقوم الوحدة الراعية التي غالبًا ما تكون عضواً في مجموعة عمل التواصل بالزيارة الميدانية، وتعتمد فترة الرعاية على جاهزية الوحدة الطالبة ومدى توافقها مع متطلبات ومعايير الإجمونت.

تهدف الزيارة الميدانية إلى:

- التأكيد على الوضع التشغيلي للوحدة الطالبة.
- مناقشة الأمور التشغيلية.
- التأكد من الاستبيان.
- الاستيضاح من الأمور المتعلقة بالقوانين.

الخطوة السادسة: بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية

- سوف تقوم الوحدات الراعية باعداد تقرير (سري) عن الزيارة الميدانية، ويتم تصميم واعتماد هذا المستند بواسطة أعضاء مجموعة عمل التواصل.
- ستناقش مجموعة عمل التواصل التقرير للوقوف على مدى المستوى التشغيلي للوحدة واستعدادها وجاهزيتها لرفع توصية إلى رؤساء الوحدات في الاجتماع العام.
- إذا وجدت مجموعة عمل التواصل عدم جاهزية الوحدة طالبة سوف تستمر الوحدات الراعية في عملية مهمة المتابعة.
- بينما إذا وجدت مجموعة عمل التواصل بأن الوحدة طالبة مستوفاة لجميع الشروط التشغيلية ترفع توصيتها إلى رؤساء الوحدات.
- تقوم سكرتارية مجموعة الإجمونت باعداد مجموعة من المستندات عن الوحدة طالبة تشتمل على :

.. تقرير تقييم الزيارة الميدانية.

.. الاستبيان.

.. القوانين والمستندات ذات العلاقة.

الخطوة السادسة: بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية

- تقدم هذه المستندات إلى رئيس وأعضاء مجموعة عمل التواصل ومجموعة العمل القانونية للنظر فيها .
- خلال اجتماعات مجموعات عمل مجموعة الإجمونت التي تلي هذه المرحلة:
- .. تناقش مجموعة عمل التواصل تقرير التقييم للزيارة الميدانية وتقرر مدى وصول الوحدة الطالبة إلى الوظائف التشغيلية .
- .. تناقش مجموعة العمل القانونية المستندات القانونية وتقرر مدى توافقها مع متطلبات الإجمونت القانونية .
- .. وفي ختام اجتماعات مجموعتي العمل القانونية والتواصل يتخذ القرار بتوافق الآراء ما إذا كانت الوحدة المرشحة جاهزة لرفع التوصية إلى اجتماع رؤساء الوحدات.

الخطوة السابعة: دعوة الوحدة الطالبة لحضور الاجتماع العام للاجمونت

يمكن أن توصي الوحدات الراحية بأن تدعو مجموعة الإجمونت الوحدة الطالبة لحضور الاجتماع العام السنوي لمجموعة الإجمونت.

• تتم دعوة الوحدة الطالبة:

.. بصفة مراقب .

أو

.. بصفة وحدة مرشحة .

الخطوة السابعة: دعوة الوحدة الطالبة لحضور الاجتماع العام للاجمونت

بصفة مراقب:-

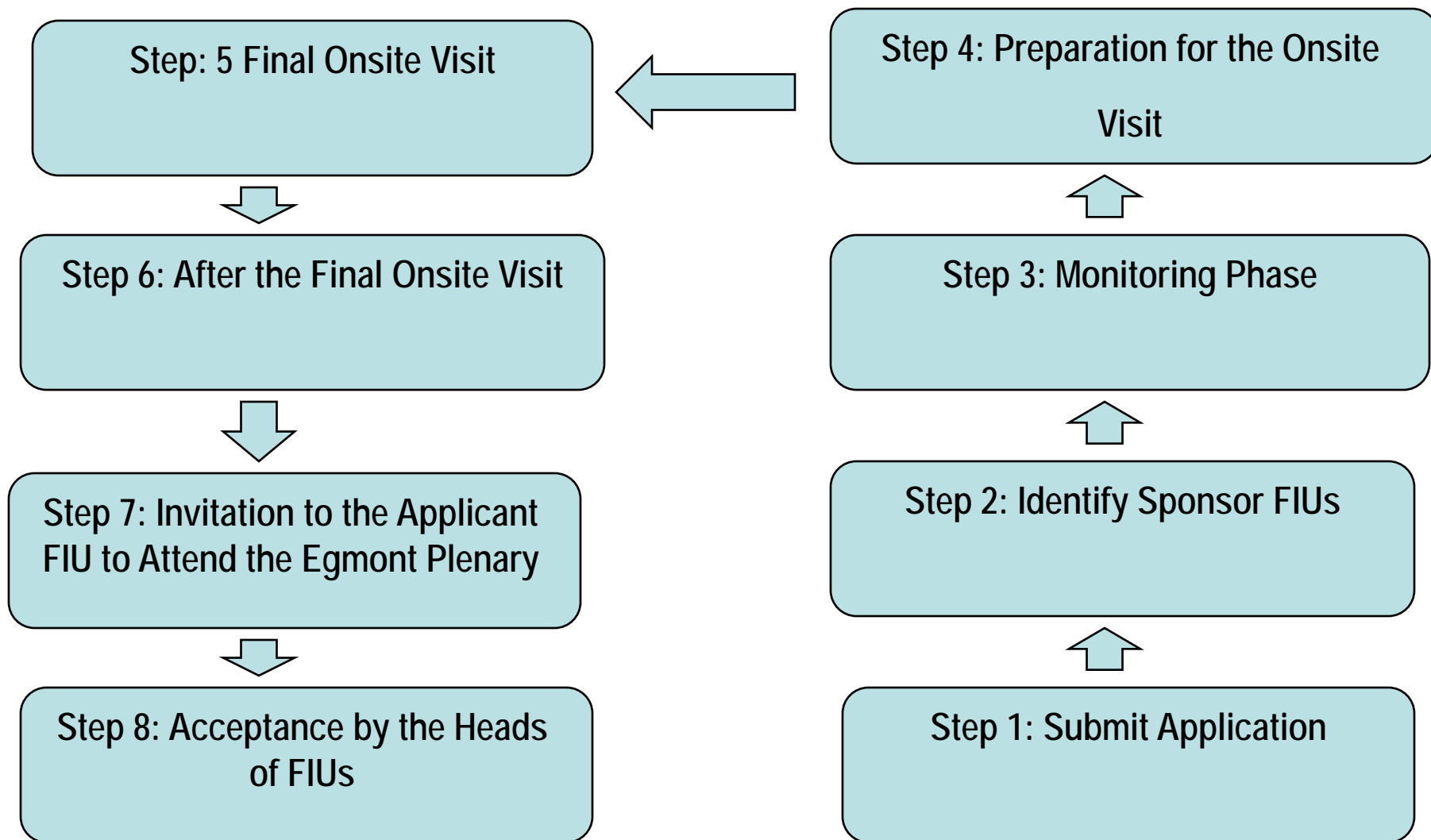
- تتم دعوة الوحدة لحثها على الاستمرار في سعيها للحصول على عضوية الإجمونت.
- تمنح إمكانية حضور البرامج التدريبية وجلسات الاجتماع العام المفتوحة.
- تحصل على فرصة اللقاء مع مجتمع الوحدات من خلال المشاركة في الفعاليات الاجتماعية خلال أسبوع الاجتماع .
- يسلب الضوء على ضرورة إدراك أن هذه الدعوة ليست للحصول على صفة مراقب ولا الحصول على أي ضمانات بشأن قرارات العضوية .

الخطوة السابعة: دعوة الوحدة الطالبة لحضور الاجتماع العام للاجمونت

بصفة وحدة مرشحة:

- تتم دعوة الوحدة لمناقشة الترشيح لعضوية الإجمونت خلال اجتماعات رؤساء الوحدات في الاجتماع العام.
- تستلم الوحدة المرشحة نموذج من كتاب ميثاق الالتزام .
- في حال موافقة رؤساء الوحدات سوف تقوم الوحدة المرشحة بالتوقيع على هذا الكتاب.
- تمنح إمكانية المشاركة في اجتماع رؤساء الوحدات بصفة عضو وذلك بعد الموافقة على العضوية من قبل الرؤساء.

Outline of the Admission Process



QUESTIONS??

