

الاجتماع العام التاسع والعشرون

فندق انتركونتيننتال، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

23-25 أبريل 2019م

تقرير اللجنة الاستشارية

MF.19.P29.01.A.(V0.1)

07 مارس 2019م

سيتم عرض هذه الورقة على الاجتماع العام التاسع والعشرون للمجموعة

لن تتوفر نسخ ورقية من هذه الورقة أثناء الاجتماع

تقرير اللجنة الاستشارية عن اجتماعها خلال الفترة 4-5 مارس 2019م، مملكة البحرين

عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4-5 مارس 2019م، برئاسة سعادة الدكتور صبحي مصباح زيد، مدير وحدة المعلومات المالية الليبية، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور سعادة المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ونائب رئيس المجموعة، وسعادة الأستاذ عصام الدين عبد الواحد بركات، نائب المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وسعادة الدكتور الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي للمجموعة.

واستعرضت اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كمسودة جدول أعمال الاجتماع العام القادم للمجموعة ومقترح المجموعة لإطلاق منتدى لمكافحة الفساد واسترداد الأصول بالشراكة مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع المراقبين في شأن مكافحة الاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالعضوية، فقد تم استعراض ورقة معايير قبول وتقييم أداء المراقبين.

كما تم التطرق إلى العديد من المسائل المتعلقة بالخطط والتمويل كأداء المجموعة المالي خلال العام 2018م والاحتياطي الاستراتيجي والموازنة التقديرية للعام 2020م وتصور مبدئي لخطة عمل المجموعة للعام 2020م، بالإضافة إلى العديد من المسائل الإدارية والتنظيمية كآلية المشاركة في اجتماعات مجموعة العمل المالي (فاتف)، ورئاسة فرق العمل واللجان والمنتديات التابعة للمجموعة، وتقرير نتائج الدراسة التي قام بها فريق زيادة فعالية أداء المجموعة والذي يشمل التحديات التي تواجه عمل سكرتارية المجموعة، ورأي سكرتارية المجموعة ومقترحاتها لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع الشركة الاستشارية (فلك).

وقد استمعت اللجنة الاستشارية إلى موجز حول تقارير تقييم المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والإجراءات الجديدة للتقييم، بالإضافة إلى التدريب ومشاريع التطبيقات القادمة.

هذا وسيعقد اجتماع آخر للجنة الاستشارية على هامش الاجتماع العام القادم للمجموعة يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2019م، كما سيقدم رئيس المجموعة تقرير حول أهم ما دار في هذا الاجتماع خلال اليوم الأول من الاجتماع العام للمجموعة.