



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال0٥٤٦ ٦٥٢٧0٥0٤٦ | ٤٦٥٨٥٦ | ٦٤٨٥٠01
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITALS

بلاغ صحفي

تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالتعاون مع
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية
المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب
وانتشار التسلح وتمويلهما ورشة تكوينية وتوعوية
لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل.

الرباط 15 نونبر 2023

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، ورشة تكوينية وتوعوية حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.

عرفت هذه الورشة، التي تم تنظيمها حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، مشاركة أكثر من 200 مسير ومراقب داخلي لشركات البورصة، وشركات المسيرة، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.

حيث قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال هذه الورشة حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين. كما تم تقديم التوجهات الجديدة للمخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
ⵜⴰⵎⴰⵔⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⴷⴰⵢⵜ
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

بلاغ صحفي

من جهتها قدمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما عرضا حول المنظومة الوطنية لتطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما تم في نفس المناسبة، تقاسم بعض المؤشرات بخصوص آجال الإجابة للمتدخلين في سوق الرساميل على التحديات التي تهم اللوائح الوطنية والدولية.

كان هذا اللقاء أيضا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقديم أهم مستجدات الدورية رقم 2022/02 المتعلقة بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية وكذلك نتائج تحليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2023 الخاصة بمختلف أنشطة سوق الرساميل.

تعد هذه الورشة، الخامسة من نوعها، استمرارا للجهود المبذولة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل توعية وتعبئة مختلف الفاعلين في سوق الرساميل بهدف تعزيز الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

السيدة دانية بوهلال

الهاتف : +212 707 291 931

البريد الإلكتروني danial.bouhlal@ammc.ma