

بلاغ صحفي

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر إصدارا جديدا للدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرباط، 8 نونبر 2022

تبعاً للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و لا سيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ونشر الدورية رقم 02/2022، تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة مهنيي السوق إصدارا جديدا للدليل العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يندرج إصدار هذا الدليل الإرشادي في إطار المجهودات التي تبذلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسين مستوى امتثال و فعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل، ويقدم هذا الدليل بطريقة مبسطة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من قبل هؤلاء المهنيين من أجل الوقاية ضد أي استغلال بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة الى ان الإصدار الأول لهذا الدليل تم في دجنبر 2019. يتطرق التحيين الحالي للجوانب الرئيسية التالية :

- التوضيحات التقنية المتعلقة بالامتثال للأحكام التنظيمية الجديدة؛
- السجل العمومي للمستفيدين الفعليين؛
- الالتزامات في إطار تطبيق العقوبات المالية المستهدفة؛
- تحديد مسؤوليات أجهزة الحكامة والإدارة؛
- إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسياً.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

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

عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996. وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 ، اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكورة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) لمنظمة IOSCO مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين الموقعة و ثالث دولة أفريقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 ، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+٩٥٤٤ ٤٤٧٥٠٥٤٤ | ٤٤٨٥٤ | ٤٤٨٦٠١
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

بلاغ صحفي

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

السيدة دانية بوهلال

الهاتف : +212 707 291 931

البريد الإلكتروني [dania.bouhlal@ammc.ma](mailto:дания.بوهلال@ammc.ma)