

ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال

لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA)، ومجموعة

العمل المالي لمنطقة وسط أفريقيا (GABAC)

25-22 يناير 2018م، الرباط، المملكة المغربية

البيان الختامي

عقدت ورشة العمل المشتركة الأولى للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اشتركت في تنظيمها أربع مجموعات إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة وسط أفريقيا (GABAC)، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA). في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2018م، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بالتعاون مع وحدة معالجة المعلومات المالية. وقد حضر الورشة أكثر من 260 مشاركاً من 50 دولة.

تهدف ورشة العمل إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ناقشت الورشة في جلساتها العامة والفرعية القضايا الرئيسية الخمس التالية:

- أ- تهريب السلع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ب- غسل الأموال عبر قطاع العقارات.
- ج- مخاطر تمويل الإرهاب.
- د- التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالبشر.
- هـ- الشبكات المنظمة لغسل الأموال.

وشكلت نتائج الورشة مداخلات هامة في البحوث والدراسات الجارية واستفادت منها المجموعات والمنظمات والهيئات العاملة في هذا المجال.

واستنادا إلى أهمية ورشة العمل، وافق المشاركون واعتمدوا "توصيات الرباط بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا" بغية الحفاظ على المبادرة وتعزيزها.

تقدير:

أعرب المشاركون في ورشة العمل عن تقديرهم العميق للرعاية السامية التي حفهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأكدوا أن حفاوة الاستقبال والترحيب وحسن الضيافة لدليل واضح على حرص جلالته، والحكومة المغربية، والشعب المغربي الأصيل، على تعزيز التعاون الدولي وتقوية أواصر العلاقات بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

MENAFATF

GIABA

ESAAMLG

GABAC

25 يناير 2018م

الرباط المملكة المغربية

توصيات الرباط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا

نحن المشاركون،

على إثر اختتام أشغال ورشة العمل المشتركة الأولى للتطبيقات وبناء القدرات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وأفريقيا، التي نظمت تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من 22 إلى 25 يناير 2018م بالرباط، المملكة المغربية، من طرف المجموعات الإقليمية الأربع "MENAFATF"، و "ESAAMLG"، و "GABAC"، و "GIABA"1، بالتعاون مع وحدة معالجة المعلومات المالية "UTRF"؛

وأخذاً بالاعتبار التحديات المشتركة التي تواجهها دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نعتمد توصيات الرباط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تدعو المجموعات الإقليمية الأربع، والدول الأعضاء، وشركائها إلى:

1. التعاون من أجل تكثيف الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق أساليب العمل بين كافة المتدخلين.
2. تعزيز وترسيخ التعاون بين المجموعات الإقليمية الأربع، لا سيما من خلال المشاركة في أنشطة بعضها البعض بما يشمل الاجتماعات العامة التي تناقش فيها قضايا هامة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. وضع إطار لإنجاز تطبيقات ودراسات أخرى بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الاهتمام والمصالح المشتركة بين المنطقتين؛
4. تنظيم فعاليات لبناء القدرات وتبادل الخبرات، بشكل منتظم، من أجل ضمان استمرارية هذه المبادرة المشتركة الأولى؛

¹ MENAFATF: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، GIABA: مجموعة العمل المالي لغرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال، ESSAMLG: مجموعة العمل المالي لشرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال، GABAC: مجموعة العمل المالي لوسط أفريقيا لمكافحة غسل الأموال.

5. دعم التبادل والزيارات بين مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء بالمنظمات الإقليمية الأربع من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

المشاركون

الرباط - المملكة المغربية،

بتاريخ 25 يناير 2018م
