

إلى السيد وزير العدل

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

الموضوع: سؤال شفوي حول تعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوع السؤال: آني

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،

السيد الوزير المحترم؛

دقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تقريرها السنوي ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الملحوظ في عدد الإحالات على النيابة العامة والتحقيقات المالية الموازية والأحكام والادانات بخصوص جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب، وقد طالبت الهيئة الحكومة بتعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإشراف والمراقبة على المنظمات غير الهادفة للربح.

لذا نساألكم السيد الوزير المحترم:

-عن تصور الحكومة لتعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

وتقبلوا أسمى التقدير والاحترام

إمضاء :

اللبار عبد السلام