

الى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال شفهي

جهود الوزارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، و بعد.

تواجه المملكة، كباقي دول العالم، تحديات كبرى مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل تعقيد الشبكات المالية غير القانونية وتزايد استخدام التقنيات الحديثة في العمليات المشبوهة. ويعد تعزيز منظومة الرقابة المالية واتخاذ تدابير استباقية أمراً ضرورياً لحماية الاقتصاد الوطني وصورة المملكة على المستوى الدولي، خاصة مع التزامات المغرب تجاه المنظمات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظواهر.

وعليه، نسألكم، السيدة الوزيرة:

- ما هي الجهود التي تبذلها وزارتك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الرقابة المالية؟
- وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لتكييف الإطار القانوني والرقابي مع المعايير الدولية في هذا المجال؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

عائشة الكرجي