



3 تشرين الأول/أكتوبر 2019

اللجنة الدائمة

للسلم والأمن الدوليين

حلقة نقاش

تجريم غسل الأموال

الثلاثاء، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (من الساعة 14:30 إلى الساعة 16:30)

المدرج (الطابق الأرضي)، المبنى ب (B)، مركز المؤتمرات سافا

مذكرة توضيحية

لمحة

إن غسل الأموال هو عملية يتم من خلالها إظهار أن الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، قد تم الحصول عليها بوسائل مشروعة. يرتبط غسل الأموال ارتباطاً وثيقاً بالفساد. فحيث يوجد الأول، يكون الآخر محتبماً خلفه. كل عام، تُنتج أموال طائلة من أنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات، والتهرب من الضرائب، وتهريب البشر، والسرققة، والاتجار بالأسلحة، وممارسة الفساد.

وهناك عدة أسباب تدفع الناس إلى غسل الأموال، من ضمنها: لإضفاء الشرعية على الثروة المتراكمة بصورة غير مشروعة، وتجنب مصادرتها من قبل السلطات؛ وتفادي الملاحقة القضائية عبر النأي بأنفسهم عن الأموال غير المشروعة؛ والتهرب من الضرائب التي قد تترتب من جني هذه الأموال؛ وزيادة الأرباح من خلال إعادة الاستثمار في الأموال غير المشروعة في الأعمال المشروعة.

ولغسل الأموال عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة. فهو يساعد على توسيع نطاق الاقتصاد الأسود، ويقوض النظام المالي العالمي، ويثير تساؤلات حول المصداقية والشفافية. كما يشجع على ارتكاب الجريمة لأنه يمكن

المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة، بشكل فعال، وتوزيعها. "يجرم" غسل الأموال، أيضاً، المجتمع، بما أن المجرمين يمكنهم تحقيق الأرباح المشروعة من خلال التلاعب بأموالهم غير المشروعة في أعمال مشروعة. وبالتالي، يقوض غسل الأموال التنمية البشرية، والأمن الدولي، والاقتصادات الوطنية. إنه يقضي على سلامة النظام المالي في البلد، ويحد من الإيرادات الضريبية للحكومة، ويضعف رقابة الحكومة على الاقتصاد.

ستعالج الجلسة المسائل التالية:

- لماذا يتعين على البرلمانين تركيز اهتمامهم على غسل الأموال؟
- ما هي حالة التجريم لغسل الأموال عالمياً، وكيف تُستغل الثغرات؟
- ما هي الخطوات المحددة التي يمكن أن يتخذها البرلمانين من أجل المساعدة على منع المعاملات المالية غير المشروعة والفساد؟
- كيف يمكن للبرلمانين ضمان أن الإطار المستخدم متين وفعالاً قانونياً، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- كيف يمكن للبرلمانين مكافحة الإفلات من العقاب وضممان المساءلة من أجل ألا تبقى أي منظمة/عمل، أو موظف أو فرد عام، فوق القانون، عندما يكون الأمر متعلقاً بجرائم الفساد وغسل الأموال؟

الإيجاز والنتيجة المتوقعة

تحديداً، ستهدف الحلقة إلى مناقشة كيفية مساهمة البرلمانين، حول العالم، في تصميم الاستراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها الفعال. ستتناول المناقشة التحديات لتنفيذ الرقابة البرلمانية على القوانين السائدة وتنفيذ قوانين أكثر صرامة لإنهاء جرائم الفساد وغسل الأموال. تؤجج هذه الجرائم أخرى مثل تمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والأسلحة الصغيرة، والاتجار بالمخدرات، ضمن أمور أخرى.

الشكل

ستكون الجلسة نقاشاً تفاعلياً بين البرلمانين والخبراء. وبعد الملاحظات التمهيديّة التي سيقدمها أعضاء فرق المناقشة، سيُفسح المجال إلى تبادل الآراء، والأسئلة، والأجوبة.





141st IPU Assembly

Belgrade (Serbia)
13-17 October 2019



Standing Committee on
Peace and International Security

3 October 2019

Panel discussion *Criminalization of money laundering*

*Tuesday, 15 October 2019 (2.30 – 4.30 p.m.)
Amphitheatre (ground floor), Building B, Sava Centre*

Concept note

Background

Money laundering is the process through which illegally obtained funds are given the appearance of having been legitimately obtained. Money laundering and corruption are inextricably linked. Where there is one, the other will be lurking in the background. Every year, huge amounts of funds are generated from illegal activities such as drug trafficking, tax evasion, people smuggling, theft, arms trafficking and corrupt practices.

There are several reasons why people launder money, among other: to legitimize illegally accumulated wealth and avoid it being seized by authorities; to avoid prosecution by distancing themselves from illegal funds; to evade taxes that would be imposed on earnings from the funds; and to increase profits by reinvesting the illegal funds in legitimate businesses.

Money laundering has huge economic and social consequences. It helps expand the black economy, undermines the global financial system and raises questions of credibility and transparency. It also encourages crime because it enables criminals to effectively use and deploy their illegal funds. Money laundering also "criminalizes" society as criminals can make legitimate profits by manipulating their illegal funds into legitimate businesses. Ultimately, money laundering undermines human development, international security and national economies. It destroys the integrity of a country's financial system, diminishes government tax revenues and weakens government control over the economy.

The session will address the following questions:

- Why should parliamentarians focus their attention on money laundering?
- What is the status of criminalization of money laundering world-wide and how can gaps be exploited?
- What specific steps can parliamentarians take to help prevent illegal financial transactions and corruption?
- How can parliamentarians ensure that a robust and efficient legislative framework is in place to combat money laundering and terrorist financing?
- How can parliamentarians fight impunity and ensure accountability so that no organization/business, public official or individual no longer be above the law when it comes to corruption and money laundering offences?

Expected achievement and outcome:

Specifically, the panel will aim to discuss how parliamentarians around the world can contribute to the design and to the effective implementation of anti-money laundering strategies. The debate will address the challenges to implementing parliamentary monitoring of the existing laws and to enforcing stricter ones in order to end corruption and money laundering crimes. These crimes fuel other crimes such as the financing of terrorism, human and small arms trafficking and drugs trafficking, among others.

Format

The session will be an interactive discussion between parliamentarians and experts. After introductory remarks by the panellists, the floor will be open for an exchange of views, and for questions and answers.