SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release

October 15, 2018

For immediate release

ایس ای سی پی کی اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرازم فنانسنگ پر ورکشاپ

اسلام آباد(15 اکتوبر) سکیورٹیزاینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لئے مالیاتی اداروں میں رسک بیسڈ سسٹم کے نفاذ کے موضوع پر سوموار کو لاہور میں ورکشاپ منعقد کی۔

یہ اس سلسلے کی دوسری ورکشاپ تھی۔اس سے پہلے اس موضوع پر مالیاتی اداروں کے لئے کراچی میں بھی ورکشاپ منعقد کی جاچکی ہے۔اس ورکشاپ میں سکیورٹیزمارکیٹ،انشورنس، تکافل، نان بینکنگ فنانشل سیکٹر سے بڑی تعداد میں نمائندوں نے شرکت کی۔اس ورکشاپ کا مقصد مالیاتی اداروں میں ایس ای سی پی کی حال ہی میں نافذ کردہ اینٹی منی لانڈرنگ رجیم اوراس سلسلے میں جاری کردہ ریگولیشنز پر عمل درآمد کے حوالے سے آگہی فراہم کرنا تھا۔شرکاءکو اینٹی منی لانڈرنگ کے لئے جدید ممالک میں نافذ نظام کے بارے میں بھی بتایا گیا۔شرکاءکو ایس ای سی پی اور دیگر اداروں کے باہمی تعاون سے پاکستان میں نافذ کی گئی اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل/ سی ایف ٹی) کی جامع رجیم پر تفصیل سے بریفنگ دی گئی اوراس پر عمل درآمد کے طریقہ کار اور ضرورت پر بھی بات کی گئی۔

ایس ای سی پی کی ایگزیکٹوڈائریکٹر خالدہ حبیب نے شرکاءکو اے ایم ایل/ سی ایف ٹی کی اغراض کے لئے پاکستان میں مالیاتی اداروں پر لاگو کئے گئے قانونی فریم ورک سے آگاہ کیا۔مزید برآں شرکاءکو ایف اے ٹی ایف کی ایشیا پیسفک گروپ کی جانب سے چالیس سفارشات پر ایف اے ٹی ایف اور پاکستان کی باہمی جانچ کے بارے میں بھی بتایا گیا۔انہوں نے ایس ای سی پی کی جانب سے ضوابط کے اجرااوراس ضمن میں سٹیک ہولڈرز کو رہنمائی فراہم کرنے کے لئے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔

مشترکہ تفتیشی رجیم کے ممبر عارف الدین نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لئے ایس ای سی پی کی کوششوں کو سراہا۔ان کا کہنا تھا کہ مالیاتی اداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کی آگہی کے لئے ایسی ورکشاپ باقاعدگی سے منعقد ہونی چاہیے۔ورکشاپ کے بعد شرکاءکا ایک انٹریکٹو سیشن منعقد کیا گیا، جس میں انہوں نے اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کئے اور ایس ای سی پی کو بھی اپنی تجاویز وآراءسے آگاہ کیا۔ سوال وجواب کی نشست میں ایس ای سی پی کے افسران اور بروکرز کے لئے بنائی گئی مشترکہ تفتیشی رجیم کے اراکین شرکاءکے سوالوں کے جواب دئے۔ شرکاءنے اینٹی منی لانڈرنگ /کاؤنٹر فنانسنگ آف ٹیرارز کے حوالے سے ایس ای سی پی کے اقدامات پر اپنی آراءکا بھی اظہار کیا۔

Securities and Exchange Commission of Pakistan
NICL Building, 63 Jinnah Avenue, Islamabad
Tel: 051-9214005