مالیاتی اداروں کے لئے اینٹی منی لانڈرنگ کی ذمہ داریوں پر آگہی سیشن

اسلام آباد(۲۹ دسمبر)ایس ای سی پی نے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے سلسلے میں مالیاتی داروں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگہی فراہم کرنے کے لئے اسلام آباد میں سیمینار منعقد کیا۔ سکیورٹیز، کماڈٹیز، بیمہ، تکافل، غیر بینکی مالیاتی کمپنیوں اور مضاربہ سے تعلق رکھنے والے افراشریک ہوئے۔لاہور میں موجود ماہرین نے وڈیو لنک کے ذریعے سیمینار میں شرکت کی۔

ایس ای سی پی کے ڈائریکٹر طارق بختاور نے شرکاء کو اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون اور ریگولیٹری فریم ورک کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور انہیں بتایا کہ انہیں اس سلسلے میں انہیں کس قسم کی احتیاط کرنی ہیں۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایس ای سی پی کے ریگولیٹری فریم ورک میں آنے والی کمپنیوں کو اپنے کاروبار کی حرکیات اور اس سلسلے میں پیش آنے والے خطرات جن کا تعلق کسٹمرز، پراڈکٹس، چینلز اور جغرافیائی مقامات سے ہو کو بخوبی سمجھنا چاہیئے

۔