

بلاغ

نشر الدورية المتعلقة بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المنوطة بالشركات القابضة الحرّة (Offshore Holding)

يعلن مكتب الصرف عن نشر الدورية رقم 2026/2 المتعلقة بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المنوطة بالشركات القابضة الحرّة (Offshore Holding)، وذلك تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 58-90 المتعلق بالمناطق المالية الحرّة.

وتندرج هذه الدورية في إطار مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مكتب الصرف على الشركات القابضة الحرّة. واعتماداً على مقارنة قائمة على المخاطر، تحدد الدورية شروط إرساء منظومة لليقظة تتلاءم مع حجم كل شركة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالتعرف على الزبناء والمستفيدين الفعليين ومعرفتهم، والتحقق من مصدر الأموال ووجهتها.

كما تحدد الدورية الالتزامات المتعلقة بتتبع العمليات ومراقبتها، مع إيلاء عناية معززة للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة أو التي تنطوي على مخاطر مرتفعة. وتنص كذلك على تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرّة، يتولى السهر على تنفيذ منظومة اليقظة ومراقبة مدى التقيد بها.

ومن خلال هذه الدورية، يعزز مكتب الصرف تأطير الشركات القابضة الحرّة، ويؤكد التزامه بإرساء إشراف فعال ومتناسب مع المخاطر، بما يساهم في تعزيز الامتثال والشفافية وأمن أنشطة هذه الشركات.

يمكن الاطلاع على الدورية عبر الموقع المؤسسي لمكتب الصرف: www.oc.gov.ma.