



الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المجلس التنفيذي - الدورة الخامسة والسبعون

روما، 22-23 أبريل/نيسان 2002

تدابير لتفادي تمويل الإرهاب

- 1 - نظر الصندوق بجدية على الدوام إلى مسؤوليته المتمثلة في ضمان وصول الأموال التي تعهد بها الدول الأعضاء إليه إلى المجتمعات المحلية المقصودة وفي تحقيق النتائج المنشودة إزاء الفقر الريفي. ويؤكد الوضع الراهن الحاجة إلى اليقظة المتواصلة لضمان عدم وصول الأموال التي أئتمنت عليها المؤسسات المالية الدولية بصورة غير متعمدة إلى المنظمات الإرهابية.
- 2 - وفي هذا الصدد، فقد اتخذ الصندوق عدداً من الخطوات، سواء على الصعيد الداخلي أو فيما يتصل بالدول الأعضاء، لضمان اليقظة المتواصلة والمعززة إزاء أي تمويل غير متعمد للمنظمات الإرهابية.
- 3 - وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة 1267، و1333، و1390، وانسجاماً مع التزامات الدول الأعضاء بموجب قرار مجلس الأمن 1373 بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، فقد بعث الصندوق بإخطار خطي رسمي في 26 فبراير/شباط عام 2001 إلى كل محافظي الدول الأعضاء وجميع رؤساء المؤسسات المتعاونة مع الصندوق، استنكر فيه الحاجة إلى إيداء اليقظة اللازمة لمنع وقوع أي أموال في أيدي الإرهابيين.
- 4 - وطبقاً لإجراءات الأمم المتحدة والبنك الدولي فقد وزعت داخلياً قائمة تحتوي على أسماء الأفراد المشبوهين و/أو المنظمات المشبوهة ممن يرتبط بالأنشطة الإرهابية على كل الوحدات التشغيلية التي تتعامل بشؤون التوريد ومعالجة المدفوعات لضمان عدم تسديد أي مدفوعات على من ورد اسمه في القائمة من أشخاص أو هيئات.
- 5 - وسيواصل الصندوق تطبيق الإجراءات الصارمة التي تخضع بموجبها كل طلبات المدفوعات إلى تمحيص بالغ الدقة، كما سيكفل عدم تسديد المدفوعات إلا بعد التعرف على هوية المدفوع إليه والغرض من المدفوعات، وتفهم ذلك، و التقويض به بشكل كامل. ودعماً لهذه العملية فستتخذ الخطوات اللازمة لتعميق وعي الموظفين بالتحدي الحالي، ولتوفير التدريب المعزز للموظفين المعنيين مباشرة بعمليات الدفع، ولتطبيق تدابير تكنولوجية توفر تحذيراً مسبقاً عن طلبات المدفوعات المشبوهة.



- 6 - وإلى جانب ذلك فقد قام الصندوق في مارس/آذار عام 2002 بإنشاء فريق مهمات داخلي لتنسيق هذه الجهود في مختلف أرجاء المؤسسة وضمان تتبُّه كل الوحدات المعنية للمخاطر المحتملة.
- 7 - والصندوق ملتزم بالحفاظ على اليقظة المتواصلة إزاء تمويل الإرهابيين وهو يقوم باتخاذ كل الخطوات الضرورية و المناسبة، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات، لضمان المزيد من التعزيز لإجراءاته الداخلية.