



# مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



## البنوك الأعضاء

بنك أبو ظبي التجاري  
مجموعة البركة المصرفية  
البنك العربي  
بنك المؤسسة العربية المصرفية  
بنك عودة  
بنك مسقط  
بنك بوبيان  
البنك التجاري القطري  
بنك الإمارات دبي الوطني  
بنك المشرق  
البنك الأهلي المصري  
بنك الكويت الوطني

## رئيس المجموعة:

وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية

## نائب الرئيس:

مايكل ماتوسيان، نائب رئيس تنفيذي رئيس  
ادارة الامتثال  
البنك العربي

## شريك استراتيجي:



للمزيد من المعلومات وللتواصل:

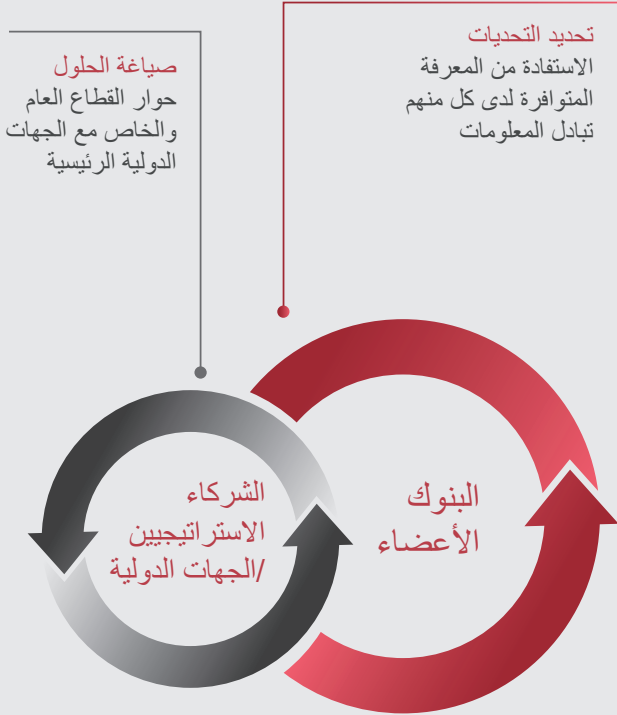
البريد الإلكتروني: [info@menafccg.com](mailto:info@menafccg.com)

## خلفية:

تم اطلاق مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل اثنا عشر مصرفا في أيلول من العام 2016 . تشكل المجموعة جهة طوعية تهدف الى تحقيق العمل الجماعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة

## آلية العمل

تشكل المجموعة منبرا للتواصل مع الجهات ذات العلاقة ضمن اطار من التعاون والشفافية بما يحقق طرق أفضل لمكافحة الجريمة المالية وذلك من خلال الآلية التالية



## الشركاء الاستراتيجيين:

- اتحاد المصارف العربية
- طومسون رويترز
- الدعم الدولي:
  - مجموعة وولفسبيرغ
  - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

## دواعي تشكيل المجموعة

قامت البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام المنصرمة بإعداد الأنظمة والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتسبت الخبرة في هذا المجال. الا أنه في السنوات الأخيرة، ادت الكثير من التطورات الى زيادة مستوى المخاطر في المنطقة. وهذا يتطلب رفع الجهود المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى مستوى أعلى، ان الآلية الوحيدة لتحقيق ذلك تكمن بالعمل الجماعي عبر الدول

## أهداف المجموعة:

- ان تعمل كحلقة وصل او قناة تغذية راجعة ما بين القطاع الخاص من جهة و المؤسسات / الجهات الخارجية / الدولية و الجهات الرقابية من جهة أخرى
- أن تشكل منبر لتمثيل الممارسين لإدارة الامتثال وذلك من خلال التأثير على ونقل الآراء الى الجهات الرقابية، القطاع البنكي بشكل عام، البنوك المراسلة، وغيرها من الجهات التي لديها تأثير على قطاع ادارة الامتثال و ادارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- تقديم الدعم لمهنة ادارة الامتثال في المنطقة وذلك من خلال تحويل وترجمة الأنظمة المعقدة وأفضل الممارسات الى ادلة تطبيق عملي بما يستهدف ويتناسب مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- تقديم مساعدة تقنية للبنوك في الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها

## مخرجات المجموعة:

- اجراء عروض تقديمية لغايات تدريبية من خلال الحاسوب (webinars) عبر منصة طومسون رويترز مجاناً لموظفي قطاع الامتثال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الترتيب لعقد ندوات في مجال مكافحة الجريمة المالية ودعوة أهم الجهات الدولية، الأخصائيين في مكافحة الجريمة المالية، والبنوك الدولية المراسلة للحضور كوسيلة فعالة للحوار
- اصدار أوراق عمل وأدلة تطبيق عملية من خلال مجموعات العمل التابعة للمجموعة ونشرها على الموقع الالكتروني للمجموعة