

مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البنوك الأعضاء:

بنك أبوظبي التجاري
مجموعة البركة المصرفية
البنك العربي
بنك المؤسسة العربية المصرفية
بنك لبنان والمهجر
بنك مصر
بنك مسقط
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك المشرق
البنك الأهلي المصري
بنك الكويت الوطني
بنك قطر الوطني

رئيس المجموعة:

السيد وسام فتوح، امين عام اتحاد المصارف العربية

نائب الرئيس:

السيد مايكل ماتوسيان، نائب رئيس تنفيذي،
رئيس ادارة الامتثال – البنك العربي

الشركاء الاستراتيجيين:



للمزيد من المعلومات وللتواصل:

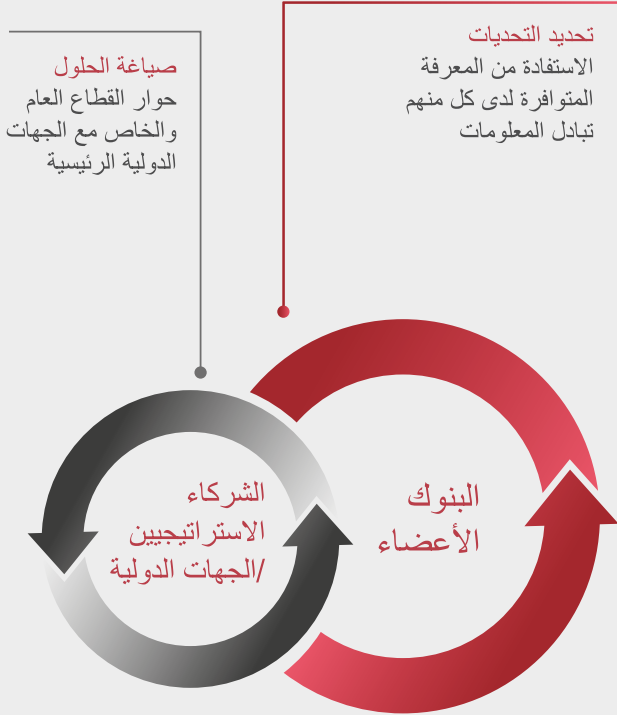
البريد الإلكتروني: info@menafccg.com

خلفية

تم اطلاق مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 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



الحلفاء:

- مجموعة وولفسبيرغ
- كي تو للنزاهة
- المؤسسة الدولية لوقف الجرائم

الشركاء الاستراتيجيين:

- اتحاد المصارف العربية
- ال. اس. أي. جي (LSEG)
- التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية

دواعي تشكيل المجموعة

قامت البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الأعوام المنصرمة بإعداد الأنظمة والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 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 الارهاب 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 افريقيا
- 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 افريقيا
- تقديم مساعدة تقنية للبنوك في الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتطوير برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها

مخرجات المجموعة:

- اجراء عروض تقديمية لغايات تدريبية من خلال الحاسوب عبر منصة ال. اس. أي. جي. 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