

مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

العمل الجماعي لمكافحة الجريمة المالية في
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا



التعاون مع أطراف معنية متعددة لإيجاد حلول تعزز الممارسات الرائدة في مجال مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نبذة

تأسست مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2016، وهي جهة طوعية يقودها متخصصون من اثنا عشر بنكاً رائداً من ثماني دول في المنطقة. يجمعنا التزام مشترك بالعمل الجماعي لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز المرونة الاقتصادية والنزاهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهداف المجموعة

- العمل كحلقة وصل وقناة للتغذية الراجعة بين القطاع الخاص والهيئات والجهات الرقابية الخارجية والعالمية.
- أن تشكل منبر لتمثيل الممارسين لإدارة الامتثال وذلك من خلال التأثير على ونقل الآراء الى الجهات الرقابية والمجتمع المصرفي الأوسع والبنوك المراسلة وغيرها من الجهات التي لديها تأثير على قطاع الامتثال في المنطقة.
- دعم مهنة الامتثال من خلال ترجمة اللوائح المعقدة وأفضل الممارسات العالمية إلى إرشادات عملية خاصة بكل منطقة.
- تقديم المساعدة التقنية للبنوك في الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز برامجها لمكافحة الجرائم المالية.

الشركاء الاستراتيجيون

- اتحاد المصارف العربية
- مجموعة بورصة لندن
- التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية

الحلفاء

- مجموعة وولفسبيرغ
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
- المعهد الملكي للخدمات المتحدة
- التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال
- منظمة مكافحة الجريمة
- كي. تو. للنزاهة
- رابطة أخصائيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين

دواعي تشكيل المجموعة

تنتشر الأنشطة غير المشروعة في عالم مترابط بلا حدود، ولذا يجب أن تكون الاستجابة لها أيضا بشكل مترابط بلا حدود. نؤمن بأن التعاون هو السبيل الأمثل لحماية المجتمعات التي نعمل فيها، ونتعاون معاً لتحقيق هذا الهدف المشترك: منع الجرائم المالية وكشفها وردعها.

آلية العمل

توفر المجموعة منصة للتفاعل المفتوح والشفاف والمتعدد الأطراف - لا سيما من خلال اجتماعاتنا العامة، التي تجمع خبراء القطاعين العام والخاص بموجب قاعدة تشاتام هاوس (السرية والانفتاح في المناقشات) لتمكين حوار شفاف وموضوعي.

مجالات التركيز الرئيسية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بصفتنا معنيين بتفعيل الحوار بشأن تحديات الجرائم المالية، فإننا نمكّن العمل الجماعي من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأمم المتحدة، ووزارة الخزانة الأمريكية واليوروبول، والبنك الدولي، ومعهد التمويل الدولي.

تعزيز التوافق مع أفضل الممارسات الدولية

مبادرات تدريبية وتوعوية مجانية تتناول التحديات الأكثر أهمية في المنطقة وذلك من خلال أوراق بحثية وندوات عبر الإنترنت.

شهادة مهنية في مكافحة الجرائم المالية عبر التجارة

يقدم هذا البرنامج نظرة معمقة على التجارة العالمية والجرائم المالية، وهو من تقديم الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعاون مع مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية.

مبادرة مكافحة الرشوة والفساد

تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية وهي تتضمن أداتين رئيسيتين لدعم جهود المنطقة في مكافحة الرشوة والفساد: لوحة معلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للقطاع العام وأداة التقييم الذاتي لمكافحة الرشوة والفساد للقطاع الخاص وهو إطار عمل شامل ثنائي اللغة (العربية/الإنجليزية) يغطي 15 مجالاً للتقييم و240 مقياساً.

فرع أوروبا

تأسس في عام 2021 كذراع إقليمي لمجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يجمع بين متخصصي الامتثال من البنوك العربية العاملة في أوروبا لتعزيز الوعي بالجرائم المالية ودعم تنفيذ الممارسات الرائدة.

البنوك الأعضاء

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

الرئيس:

الدكتور وسام فتوح
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

المؤسس ونائب الرئيس:

السيد مايكل ماتوسيان
نائب الرئيس التنفيذي، رئيس إدارة الامتثال، البنك العربي

الشركاء الاستراتيجيون



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks



LSEG



GLOBAL COALITION
TO FIGHT
FINANCIAL CRIME

للمزيد من المعلومات وبيانات الاتصال
البريد الإلكتروني: info@menafccg.com