

## نشرة إخبارية

للمراجعة: السيدة نادين الحسن  
المسؤولة عن العلاقات العامة في ديلويت الشرق الأوسط  
هاتف: + 961 1 748444  
بريد إلكتروني: [nelhassan@deloitte.com](mailto:nelhassan@deloitte.com)

### ديلويت تستضيف المؤتمر السنوي الثاني حول مكافحة الجرائم المالية

**19 فبراير 2017** - تماشياً مع سلسلة الندوات التي تعدها ديلويت حول الجرائم المالية، تستضيف ديلويت المؤتمر السنوي الثاني حول الجرائم المالية والتشريعية في دبي يوم الخميس الموافق 2 مارس 2017.

وكانت ديلويت قد أقامت المؤتمر الأول السنة الماضية في دبي أيضاً لإتاحة الفرصة أمام مسؤولي المؤسسات المالية في الشرق الأوسط للتشاور حول التحديات العملية التي تعترضهم أثناء الالتزام بالتشريعات الجديدة ومتطلبات الهيئات الناظمة في دول المنطقة.

وسوف يعالج موضوع المؤتمر هذه السنة العوائق التي تحول دون الالتزام بالتشريعات والقوانين، والنظر في طريقة عمل المؤسسات المالية والهيئات الناظمة في الشرق الأوسط مستقبلاً.

وبمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، صرّح واين توماس، الشريك المسؤول عن خدمات الإستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط،: "يسعدنا أن نستضيف بوب كونتري، المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في شبكة ديلويت العالمية، ليكون المتحدث الرئيسي في هذا المؤتمر. ونحن نتطلع للاستفادة من آرائه حول مستقبل الخدمات المالية والتحول الرقمي."

ويكتسب هذا المؤتمر أهميته من حيث أنه يشكل منصة تجمع الهيئات الناظمة في دول المنطقة، ومدراء تنفيذيين رئيسيين في قطاع الخدمات المالية بالإضافة إلى كبار المحامين لتبادل الأفكار والآراء القيمة والمعرفة العملية وذلك من خلال سلسلة من العروض التوضيحية وجلسات المناقشات الجماعية حول مواضيع هامة من بينها مستقبل الخدمات المالية، والأساليب المبتكرة في مكافحة الجرائم المالية، ودور الهيئات الناظمة في زمن التغيرات المتواصلة التي يشهدها هذا القطاع وجاهزية المؤسسات للتماسي مع متطلبات " فريق العمل المعني بالعمليات المالية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال " الدولي ( FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering ).

في هذا الإطار، أضاف بافين شاه، الشريك في قسم خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط: "مع ارتفاع عدد المواضيع المدرجة على جدول أعمال الهيئات الناظمة والتنفيذية عالمياً، سيظل اهتمام المعنيين منصباً على كيفية تنفيذ التغيرات بطريقة تحمي المؤسسات المالية وتجعلها أكثر شعوراً بالأمان خلال أداء أعمالها اليومية. لذلك، يهدف هذا المؤتمر إلى مساعدة قطاع الخدمات المالية على الإستجابة والعمل في بيئة تنظيمية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم."

لمزيد من المعلومات والاستفسار عن المؤتمر والبرنامج، يُرجى التواصل مع صوفي ماهون على العنوان الإلكتروني التالي: [smahon@deloitte.com](mailto:smahon@deloitte.com)

## نبذة عن ديلويت

يُستخدَم إسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها الأعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهاماتسو المحدودة وشركاتها الأعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about)

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة، تقدم ديلويت من خلال مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعملاء وذلك من خلال حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. تضم ديلويت نحو 200,000 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً للإمتياز.

ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة والإلتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعملاء والأسواق أينما وجدوا. كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفير الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية الاجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

## نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهاماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية أسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ في المنطقة.

وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و الإستشارات الإدارية والمشورة المالية وتضم قرابة ٣٠٠٠ شريك ومدير وموظف يعملون من خلال ٢٦ مكتباً في ١٥ بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) منذ عام ٢٠١٠ على المستوى الأول للاستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو (ITR)" وقد حصلت أيضاً على عدة جوائز في السنوات الأخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق الأوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق الأوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز.