

نشرة إخبارية

للمراجعة: السيدة نادين الحسن

المسؤولة عن العلاقات العامة في ديلويت الشرق الأوسط

البريد الإلكتروني: nelhassan@deloitte.com

هاتف: +961 (01) 748 444

مؤتمر ديلويت حول مكافحة الجرائم المالية والتشريعية يسלט الضوء على مسؤوليات قطاع الخدمات المالية

18 أبريل 2018 - يسלט مؤتمر ديلويت السنوي الثالث حول مكافحة الجرائم المالية والتشريعية لعام 2018 الذي استضيف في دبي بتاريخ 18 أبريل إنيسان 2018 الضوء على مسؤوليات مهنيي القطاع وأهمية التشريعات المالية لتوفير أرضية صلبة ومناخ سليم مفعم بالأمل في عالم تشوبه حالة متنامية من اللامساواة والقطبية.

وسيتناول المؤتمر، من بين سلسلة الندوات حول مكافحة الجرائم المالية، ضرورة وضع المؤسسات المالية والهيئات النازمة في الشرق الأوسط استراتيجيات مبتكرة ومتطورة لمواكبة التغييرات التي يشهدها هذا القطاع.

في هذا الإطار، أفاد بافين شاه، شريك في خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط قائلاً: "يمر قطاع الخدمات المالية العالمي بمرحلة حرجية، حيث تتخطى مسؤولية المهنيين السعي نحو نظام مالي أكثر رصانة وأمانة، فتعمل على بث الأمل وتوفير الفرص في عالم تتزايد فيه عدم المساواة على المستوى الاجتماعي. لتحقيق ذلك، يجب على الهيئات النازمة والعاملين في هذا القطاع ترسيخ جهودهم لتفعيل الاستقرار المالي، والالتزام بمكافحة الجرائم المالية، وتحسين الإدماج المالي لإتاحة الخدمات المالية بأسعار معقولة لجميع الأفراد والشركات

وقد ضم المؤتمر 23 متحدثاً إقليمياً وعالمياً قدموا رؤى ومعرفة عملية قيّمة خلال حلقات نقاش حيوية متخصصة، بالإضافة الى عروض تناولت مواضيع رئيسة بما في ذلك: جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجرائم المالية مع اقتراب موعد التقييم المتبادل لفريق العمل المالي المعني بمكافحة غسل الأموال لعام 2019 (FAFT)، والتحديات المتزايدة التي تواجهها الهيئات النازمة في الأوقات العصيبة، والجرائم التقنية والمالية والمواضيع القانونية المتعلقة بقضايا الجرائم المالية.

كما حضر المؤتمر أكثر من 250 مهني في هذا القطاع وقادة الأعمال، ومسؤولين في الهيئات النازمة، بالإضافة الى مديرين ومسؤولين الذين يمثلون أكثر من 100 شركة لمناقشة كيفية تخطي التحديات التي تعيد تحديد كيفية عمل المؤسسات المالية والهيئات النازمة في الشرق الأوسط في المستقبل.

وللمرة الأولى، تميز مؤتمر هذا العام بتوفير معرض رقمي ضم تسعة حلول لديلويت ومزودين خدمات آخرين قدموا من خلاله تقنيات جديدة في هذا القطاع بما في ذلك سلسلة الكتل أو blockchain، وهي عبارة عن قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة (كتل) أو "بلوك"، ومعبّر "اعرف عميلك" الذي يتلخص في معرفة الجهة المالية لكل ما يخص العميل من بداية التعامل المالي عبر عملية فتح الحساب، حتى تنفيذ أية عملية إيداع أو تحويل أو استقبال حوالات مالية، والعملات الافتراضية (cryptocurrencies).

كما أطلقت ديلويت خلال المؤتمر مقياس ديلويت الشرق الأوسط التنظيمي للخدمات المالية لعام 2018، الذي عرض توقعات ديلويت الإقليمية حول القطاع المالي والأنظمة والتشريعات في المستقبل.

وبالنظر إلى هذه الأولويات، حظي موضوع التكنولوجيا المالية باهتمام الحضور طوال المؤتمر، حيث ناقش ساشين سوندي، المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في ديلويت العالمية، مستقبل الخدمات المالية، وركز على الاتجاهات الرئيسية في تحول نموذج الأعمال خلال السنوات القادمة. كما وصف ديفيد ديكسون، رئيس قطاع مكافحة جرائم الاحتيال والجرائم المالية العالمية في شركة أي بي إم، كيفية استخدام التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في مكافحة الجرائم المالية.

في هذا الإطار، علّق مايكل شيرد، المسؤول عن العقوبات ومكافحة الجرائم المالية في قسم مكافحة غسل الأموال في ديلويت العالمية قائلاً: " من الضروري تبني نهج منظم لنشر التقنيات المبتكرة بفاعلية وكفاءة لمواكبة الالتزام بمكافحة الجرائم المالية. كذلك، على الأطر التنظيمية أن تتكيف مع المشهد المتغير للتكنولوجيا المالية، ويسرني أن أرى هذا المستوى من العناية والالتزام الذي تبديه الهيئات النازمة والعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأطر التنظيمية وتعظيم الفوائد المتوخاة من هذه التقنيات. "

- انتهى -

نبذة عن ديلويت

يُستخدم اسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها الأعضاء والشركات المرتبطة بها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهاماتسو المحدودة والمشار إليها بـ "ديلويت العالمية" أي خدمات للعملاء. 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

تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية لأفضل 500 شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة، حيث تقدم ديلويت من خلال مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعملاء وذلك من خلال حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت [www.deloitte.com](#) وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي التالية [Facebook](#)، [LinkedIn](#)، [Twitter](#).

ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة والالتزام 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 وبناء الثقة 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 واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة 1926 في المنطقة. إن تواجد شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) في منطقة الشرق الأوسط مكرس من خلال الشركات التابعة لها ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفق اللوائح والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له. إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لا تستطيع أن تلزم بعضها البعض و/أو شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)، كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها، وليس عن أفعال أو تقصير الشركات الأخرى التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط).

وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة 3,300 شريك ومدير وموظف يعملون من خلال 25 مكتباً في 14 بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) منذ العام 2010 على المستوى الأول للاستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو" (ITR). كما حصلت على عدة جوائز خلال السنوات الأخيرة من بينها جائزة "أفضل شركة استشارية لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق الأوسط، وجائزة "أفضل رب عمل في الشرق الأوسط"، وجائزة "التميز في التدريب والتطوير في الشرق الأوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، وجائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية الاجتماعية".

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة الإخبارية صحيحة في وقت صدورها.

[إلغاء الاشتراك](#)