

## نشرة إخبارية

للمراجعة: السيدة نادين الحسن  
المسؤولة عن العلاقات العامة في ديلويت الشرق الأوسط  
هاتف: +961-1-748 444  
[nelhassan@deloitte.com](mailto:nelhassan@deloitte.com)

### في مؤتمرها للامتثال التنظيمي والجرائم المالية في الشرق الأوسط ديلويت تسلط الضوء على دور الحلول الرقمية في الاستجابة للجرائم المالية

**22 أكتوبر 2019** – في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، استضافت ديلويت، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، الدورة الرابعة لمؤتمر الامتثال التنظيمي والجرائم المالية في دبي. ويعتبر المؤتمر منتدى سنوياً يستقطب كبار الشخصيات العاملة في قطاع الخدمات المالية العالمية لمناقشة آخر التشريعات وطرق الاستجابة للجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد شهد المؤتمر هذه السنة حضوراً كبيراً تجاوز 200 مشاركاً من الشركات المالية والهيئات التشريعية بالإضافة إلى كبار قادة الرأي حيث ناقشوا مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالتشريعات المالية والجرائم المالية وتبادلوا الأفكار والآراء القيمة في هذا المجال.

وقد تحدث في المؤتمر عدد من الشخصيات المعروفة في قطاع الخدمات المالية من بينهم بوب كونتري، المسؤول عن قطاع الخدمات المالية العالمية في ديلويت العالمية؛ وبرايين ستايروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ وربيبا كيلبي، شريك، وشركة الاستشارات القانونية مورغان لويس؛ وكاليبورن بورتر، شريك، وشركة الاستشارات القانونية سكوابر باتون بوغز.

ومن بين المواضيع البارزة التي تناولها المشاركون في المؤتمر، طرق الاستجابة الفاعلة للجرائم المالية. وفي هذا الصدد، قال نيل هارغريفز، الشريك المسؤول عن البحث والتحقيق في ديلويت الشرق الأوسط: "مع اتجاه دول المنطقة نحو زيادة اهتمامها بطرق الاستجابة للجرائم المالية وفرض المزيد من الرقابة التنظيمية على قطاع الخدمات المالية، سيكون من الضروري جداً تبني التكنولوجيا التغيرية واستخدامها في قطاع الخدمات المالية، وكذلك تعزيز التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية والهيئات الناظمة والقطاع العام. وإدراكاً منه لأهمية هذا الأمر، وضع مؤتمر ديلويت للامتثال التنظيمي والجرائم المالية في صلب اهتمامه مسألة تعزيز تبادل المعلومات وترسيخ ثقافة التعاون حيث لا يزال هذا المؤتمر يلعب دوراً جوهرياً في مساندة مجتمع الأعمال في دول المنطقة للتصدي للتحديات المعاصرة التي تفرضها الجرائم المالية."

كذلك، كانت التكنولوجيا التغيرية ودورها في إحداث التغييرات في الاستجابة للجرائم المالية من بين المواضيع الساخنة التي تناولها المشاركون في المؤتمر حيث أكدت لجان النقاش والمتحدثون أن طرق الاستجابة للجرائم المالية تشهد تحولات كبرى بفضل التكنولوجيا الحديثة مثل البيانات الضخمة. وتشمل هذه التغييرات تحديد جهود "اعرف عميلك" وإدخال تحسينات على القدرة التنافسية وخفض التكاليف. كما ناقش المشاركون سبل معالجة الجريمة المالية التي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً لقطاع الخدمات المالية الأمر الذي يستدعي التعاون الوثيق بين جميع المؤسسات المالية بهدف إيجاد حلول فاعلة وكفوءة في عالم يعاني من شح الموارد.

وفي العروض التوضيحية التي شهدتها المؤتمر، شددت لجان الخبراء والمتحدثون على أهمية جهوزية قطاع الخدمات المالية للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة المالية المعاصرة، كما تبيحت صدور التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي FATF (وهي منظمة دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب يتم فيها تقييم التشريعات المالية الرامية إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل متبادل بين الدول الأعضاء)، وكذلك الاستفادة من قوانين الجرائم المالية خارج الحدود التي يُصدرها المشرعون والمدعون العامون في باقي دول العالم ومنها الولايات المتحدة.

## نبذة عن ديلويت

يُستخدَم اسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهامتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من الشركات الأعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع الأخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهامتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعملاء. يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about)

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، وخدمات الاستشارات الإدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ٢٨٠,٠٠٠ وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

## نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي شركة عضو مرخص لها من قبل "ديلويت توش توهامتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة ١٩٢٦. إن وجود شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) في منطقة الشرق الأوسط مكرس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض / أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط). وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وبشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

وتعتبر ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) من الشركات المهنية الرائدة التي تقدم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب والاستشارات الإدارية والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة ٣٣٠٠ شريك ومدير وموظف يعملون من خلال ٢٥ مكتباً في ١٤ بلداً. كما نالت عدة جوائز خلال السنوات الأخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة والاستمرارية في الشرق الأوسط واستشارية لعام ٢٠١٦ وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام ٢٠١٧، وجائزة أفضل شركة استشارية لعام ٢٠١٦ و "جائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق الأوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز بالإضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية الاجتماعية".

المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.

للتوقف عن تلقي الرسائل الإلكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "[Unsubscribe](#)" في خانة الموضوع.

## Nadine El Hassan

Senior Manager I Brand & Communications

Deloitte & Touche (M.E.)

Gefinor Center - Block D

Clemenceau Street

Beirut, P.O. Box 113 - 5144

Lebanon

D: +9611748444

[nelhassan@deloitte.com](mailto:nelhassan@deloitte.com) | [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

