

نشرة إخبارية

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

انضمام شركاء مختصين جدد إلى فريق عمل الجرائم المالية وتحليل البيانات المالية في ديلويت الشرق الأوسط

7 أبريل 2021 – يسرّ قطاع الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط أن يرحب بالسيد مزمل إبراهيم الذي انضم مؤخراً كشريك ليرأس فريق عمل الجرائم المالية وتحليل البيانات.

قبل انتقاله إلى ديلويت الشرق الأوسط، كان مزمل شريكاً في ديلويت أفريقيا حيث كان يرأس قسم الجرائم المالية والتحليلات الخاصة بالهيئات الناظمة وتطوير التحقيق الجنائي. وقد اكتسب خلال مسيرته المهنية خبرة واسعة من خلال عمله مع مجموعة كبيرة من العملاء موزعين على قطاعات متنوعة على غرار القطاعات التشريعية، والحكومية، والتكنولوجية، والمؤسسية مما يجعله قادراً على وضع خبرته الواسعة في خدمة عملاء ديلويت في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ويأتي تعيين مزمل في فترة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط نشاطاً متزايداً لمختلف الهيئات الناظمة مصحوباً بتركيز عالمي متواصل على مكافحة مختلف أنواع الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة. لذلك، من المنتظر أن يعمل مزمل على تصميم منهجية عمل متكاملة لمقاربة مختلف القضايا في محفظة الجرائم المالية وتحليل البيانات، الأمر الذي سيشكل إضافة جديدة لقدرات التحقيقات الجنائية المتميزة الموجودة بالأصل في ديلويت الشرق الأوسط وذلك من خلال إدخال الاستشارات عالية المستوى وحلول "الجيل القادم" إلى فريق الجرائم المالية والتحقيقات بشكل خاص وكذلك إلى قطاع الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط بشكل عام.

في هذه المناسبة، رحّب نيل هارغريفز، شريك ومسؤول التحقيقات الجنائية في ديلويت الشرق الأوسط، بتعيين مزمل إبراهيم قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بمزمل إبراهيم الذي سيغني قطاعنا بخبرته العميقة في مكافحة غسل الأموال وغيرها من التعاملات المالية غير المشروعة التي تُعتبر من المجالات المعقدة التي تتطلب خبرة معرفية مختصة في هذه الموضوع مع التركيز بشكل متزايد على التكنولوجيا."

من جهته، شدد مزمل على أهمية التكنولوجيا في مجال عمله قائلاً: "إن مكافحة الجرائم المالية وضمان منع وقوعها بشكل فاعل يتطلب مزيداً من التركيز على الحلول القائمة من تحليل البيانات والتكنولوجيا بحيث يتم الاستفادة من هذه الحلول في صياغة استراتيجية استباقية قائمة على إدارة المخاطر بدلاً من الاستراتيجية القائمة على رد الفعل والامتثال. ومما يساعدنا في هذا المجال توفر مختلف أنواع التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى الموارد التي تتحلّى بمؤهلات وخبرات عملية متميزة في فريقنا، الأمر الذي سينيّج لنا تأدية دور في غاية الأهمية من حيث تحديد هذه الجرائم المالية والتقليل من وقوعها."

وفي هذه المناسبة، قال راجيف لالواني، شريك ومسؤول الاستشارات الإقليمية لقطاع الاستراتيجية والتحليل والحيازات والاندماج: "إن رفع مستوى قدرات تحليل البيانات في قطاع الاستشارات المالية هو خير دليل على المقاربة (المنهجية) متعددة التخصصات والمعارف التي تتبناها ديلويت في مجال تحليل البيانات. ومن شأن التحاق مزمل بفريق العمل أن يساعد ديلويت على تعزيز موقعها الريادي في تحليل البيانات في دول المنطقة، وأن يضيف مزيداً من العمق على قدراتنا الواسعة".

- انتهى -

© 2021 Deloitte & Touche (M.E.). All rights reserved.

في هذا البيان الصحفي، أي دلالة إلى "ديلويت" تشير إلى واحدة أو أكثر من ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان وتمتع شبكتها من الشركات الأعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرجى الاطلاع على deloitte.com/about للحصول على وصف مفصل للهيكل القانوني لديلويت توش توهاماتسو المحدودة والشركات الأعضاء فيها. إن المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة إلى حين التوجه إلى الصحافة النشر.

عن ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة:

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة (د إم إي) هي شركة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (ن س إي) بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص. وديلويت ن س إي هي شركة مرخص لها من قبل ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان.

د إم إي هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الإستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ في المنطقة من خلال 26 مكتباً في 14 بلداً وتضم قرابة ٥,٠٠٠ شريك ومدبر وموظف. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق الأوسط وقبرص مكرّس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والماراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض أو إلزام شركة د إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العملاء الخاصين بهم وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

عن ديلويت

يُستخدَم اسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من شركات الأعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها. تتمتع الأخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. ولا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها، وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها. لا تقدم ديلويت توش توهاماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعملاء. يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي:

www.deloitte.com/about

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، والإستشارات الإدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنتي ديلويت ال ٣٠٠٠٠٠ وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com.

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 | Brand & Communications

Deloitte & Touche (M.E.)

Gefinor Center - Block D

Clemenceau Street

Beirut, P.O. Box 113 - 5144

Lebanon

D: +9611748444

nelhassan@deloitte.com | www.deloitte.com

