

## 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)

### مؤتمر ديلويت 2017 حول مكافحة الجرائم المالية والتنظيمية يحذر من التغييرات القادمة

8 مارس 2017 - بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، استضافت ديلويت المؤتمر السنوي الثاني حول مكافحة الجرائم المالية والتنظيمية وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات والندوات التي بدأت ديلويت العالمية بتنظيمها حول مكافحة الجرائم المالية في 2016.

وقد جمع المؤتمر هذه السنة 18 متحدثاً إقليمياً ودولياً تشاركوا خبراتهم ومعارفهم حول مجموعة من المواضيع الهامة في هذا الإطار أمام مشاركة واسعة تزيد عن 150 مشاركاً من القادة والمهنيين العاملين في القطاع المالي وفي قطاع الأعمال التجارية والهيئات الناظمة المحلية والإقليمية والذين يمثلون أكثر من 100 شركة. وقد ناقش المشاركون التغييرات التي ستشهدها الأسواق المالية نتيجة للتقنيات والتشريعات الجديدة التي ستضطر المؤسسات المالية والهيئات الناظمة في الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في طريقة عملها.

وقد أجمع المتحدثون الرئيسيون على ضرورة الاستعداد للتغييرات القادمة، وهو ما أكدّه بوب كونتري، المسؤول عن قطاع الخدمات المالية العالمية في ديلويت، في كلمته حين قال "قد يكون من المبكر التنبؤ بالضبط بالتغييرات التي ستعصف بمشهد الخدمات المالية نتيجة لظهور تقنيات جديدة، لكن مما لا شك فيه أن التغيير قادم، الأمر الذي يحتم على المؤسسات المالية والهيئات الناظمة في جميع أنحاء العالم ضرورة التأقلم مع هذه التغييرات وإلا فإنها ستعرض نفسها إلى خطر التراجع السريع. ولا بد في هذا المجال من الإشادة بالجهود المميزة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة التطورات الحديثة في عالم يشهد تغيرات تبعث على القلق ولا يمكن التنبؤ بها."

اشتمل برنامج المؤتمر على سلسلة من حلقات النقاش شارك فيها كبار الخبراء في قطاع الخدمات والتشريعات المالية حيث ناقشوا أبرز الاتجاهات في التشريعات المالية في المنطقة، والوسائل المبتكرة لمحافة الجرائم المالية، ودور الهيئات الرقابية في أوقات الاضطرابات، بالإضافة إلى جاهزية فريق العمل المعني بالعمليات المالية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال ( FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering)، بما في ذلك طموح دولة الإمارات أن تصبح عضواً دائماً في هذا الفريق. وقد أشاد مايكل شيبيرد، المسؤول عن مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في ديلويت العالمية بجهود دولة الإمارات في هذا المجال قائلاً: "إن الخطوات التي تتخذها المؤسسات المالية لمكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء دولة الإمارات تبعث على التفاؤل، وسيكون من الضروري مستقبلاً أن تتبنى طريقة استباقية لا تعتمد على رصد التهديدات ومعالجتها وقت ظهورها فقط، وإنما إدارة التكاليف المتزايدة للامتثال للتشريعات المالية أيضاً."

وفي هذا الصدد، قال يافن شاه، الشريك والمستشار المالي في ديلويت الشرق الأوسط: "تمثل الاستجابة للالتزامات التشريعية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم تحدياً كبيراً بالنسبة للمؤسسات المالية ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما في جميع دول العالم، إذ ينبغي على هذه المؤسسات الإقليمية والعالمية تجديد استراتيجياتها لإدارة التشريعات والجرائم المالية حتى تعرف كيف تلبي متطلبات التشريعات المالية، وتحدد كيف ستزاول أعمالها بنجاح في بيئة تشريعية واقتصادية وسياسية قد تكون أكثر تقييداً مما مضى. بالطبع لن تتمكن جميع المؤسسات المالية من النجاح في هذا الأمر في المستقبل، ولكن المؤسسات التي ستنجح في ذلك، ستتمكن من إيجاد الطرق المناسبة التي تجعل هذه البيئة الجديدة تعمل لصالحها مستفيدة في ذلك من خبراتها المتراكمة في القدرة على التكيف والمرونة وسرعة التحرك والكفاءة."

كما علّق جاك فيسر، مدير الشؤون القانونية في إدارة مركز دبي المالي العالمي: "من المشجع أن نرى مستوى عالٍ من الحضور من قادة العديد من القطاعات في مؤتمر هذا العام، وهو مؤشر واضح على التزام هؤلاء بمعالجة الجرائم المالية في المنطقة وفي الخارج. بصفتها مركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يتماشى مركز دبي المالي العالمي مع جهود هذا القطاع

وستستمر في سعينا للحفاظ على المعايير العالية. ونحن ندرك أن هناك دائما مجال لتحسين عمليات مكافحة المخاطر ومن الأهمية بمكان أن يواصل هذا القطاع سعيه للمساعدة في وضع طرق أكثر فاعلية لاحتواء ومكافحة الجرائم المالية".

## - النهاية -

### نبذة عن ديلويت

يُستخدم اسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمنان 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 والاستشارات 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 أول 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 والضرائب والاستشارات 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.