

نشرة إخبارية

للمراجعة:

باسل بركات

مدير أول للاتصالات الخارجية | العلاقات العامة والإعلام

ديلويت الشرق الأوسط

البريد الإلكتروني: bbarakat@deloitte.com

ديلويت تستضيف ندوة مكافحة الجريمة المالية الأولى في الرياض بالمملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 أكتوبر 2023 - شهدت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخراً انعقاد ندوة الجريمة المالية الأولى التي نظمتها ديلويت الشرق الأوسط، ودعت إليها عدداً كبيراً من كبار المسؤولين المعنيين وممثلين عن مختلف القطاعات ضمن منظومة مكافحة الجريمة المالية.

شهدت هذه الندوة عدة جلسات نقاش شارك فيها الخبراء الماليون الذين استعرضوا مختلف التغييرات التي طرأت مؤخراً على القوانين واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى أحدث الأساليب الناشئة التي تشكل مشهد الجريمة المالية. كما تناولت جلسات النقاش مواضيع متنوعة مثل الاستراتيجيات التي تتبناها المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والاحتيال، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، بالإضافة إلى كيفية مواكبة ممارساتها في تطور الاقتصاد الرقمي، وتمكين هذه الممارسات من خلال مواكبة أحدث الاختراعات التكنولوجية التي يمكن الاستفادة منها في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تعقيباً على هذه الندوة، قال زميل إبراهيم، شريك ومسؤول مكافحة الجريمة المالية وتحليلات البيانات في ديلويت الشرق الأوسط: "خلال هذه الندوة، أكد المشاركون على أن الامتثال لقوانين مكافحة الجريمة المالية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب أخلاقي واستراتيجي. لهذا الغرض، ينبغي علينا الاستفادة من الحلول المتطورة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، والبقاء على درجة عالية من اليقظة والحذر لمواجهة المخاطر المتغيرة باستمرار في دول المنطقة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة هذه المخاطر؛ وفي الوقت نفسه، التعامل بفعالية مع المخاطر المرافقة للاقتصاد الرقمي. وأعتقد أنه إذا ما تضافرت جهودنا جميعاً، فإننا نستطيع بناء منظومة مالية تتسم بالازدهار والخلو من المخاطر والامتثال للقوانين المعنية، والتي لا تخدم مصالح المملكة فقط، ولكنها تساهم أيضاً بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي."

سلطت هذه الندوة الضوء على أهمية الدور الفعال الذي تستطيع التكنولوجيا أن تلعبه في معالجة مختلف مظاهر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والاحتيال. لذلك، تفرض اللوائح التنظيمية الآن على جميع المؤسسات المالية تطبيق أنظمة مراقبة لكشف الجرائم المالية. ومن أجل النجاح في تطبيق هذه الأنظمة، يتعين على المؤسسات المالية اتباع نهج يتناسب مع الخصائص المميزة لكل مؤسسة وعوامل المخاطر التي تواجهها. ومع قيام البنك المركزي السعودي (ساما) بتشجيع مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في كل أرجاء المملكة، أصبحت هناك ثروة من البيانات متاحة، ويمكن الوصول إليها مما يسمح بإنشاء ملفات تعريفية لمخاطر العملاء. وقد سلطت المناقشات التي شهدتها الندوة الضوء على أهمية مثل هذه الملفات التعريفية في التعرف على حوادث الجريمة المالية.

من جهتها قالت رنا شعشع، الشريكة المسؤولة عن التحقيق والتقصي في ديلويت الشرق الأوسط: "شهدت الندوة مناقشات الأفكار العميقة، وألقت الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف التكنولوجيا والأدوات التحليلية والتعاون لتحسين عمليات الاكتشاف والمنع والرقابة في بيئة تنظيمية وإبداعية سريعة التطور. فهذا النهج لا يوفر منصة تمتاز بالشفافية والكفاءة فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز النمو الواضح الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه كاققتصاد رائد على مستوى العالم."

- انتهى -

في هذا البيان الصحفي، أي دلالة إلى "ديلويت" تشير إلى واحدة أو أكثر من ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان وتتمتع 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 أند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة:

ديلويت أند 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 ومدير وموظف. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق الأوسط وقبرص مركزين من خلال الشركات الحائزة على ترخيص 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 و/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

يستخدم 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 مهنيي ديلويت الـ 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.