

## نشرة إخبارية

للمراجعة:  
باسل بركات  
مدير أول للاتصالات الخارجية | العلاقات العامة والإعلام  
ديلويت الشرق الأوسط  
[bbarakat@deloitte.com](mailto:bbarakat@deloitte.com)

### ديلويت تسلط الضوء على سبل معالجة المخاطر المالية الناشئة في الشرق الأوسط، في ندوتها السنوية حول الجريمة المالية،

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 30 مارس 2023: استضافت ديلويت ندوتها السنوية السادسة حول الجريمة المالية، وحضرها عدد من أبرز المعنيين في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، بمن فيهم ممثلين عن مسؤولين عن إنفاذ القوانين ذات الصلة، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية بالإضافة إلى كبار الخبراء في القطاع المالي.

وتميزت الندوة بحيوية النقاش حيث عقدت حلقات نقاش تتناول أحدث التطورات التي طرأت على مختلف القوانين واللوائح المالية بالإضافة إلى الاتجاهات الناشئة في السوق. ومن بين المواضيع التي ناقشتها هذه الندوة عمليات التهريب غير الشرعية للحيوانات البرية، والتحديات المتصاعدة التي تواجه أنظمة المدفوعات، والاتجاهات السائدة في قطاع التأمين، والتغييرات في التشريعات واللوائح العالمية، بالإضافة إلى الأعمال والمهن المصرفية وغير المالية المحددة.

بهذه المناسبة، قال مزمل إبراهيم، مسؤول خدمات مكافحة الجريمة المالية في ديلويت الشرق الأوسط: "تمثل هذه الندوة منصة مهمة لتداول الرؤى والأفكار لمواجهة الجريمة المالية التي لا تزال تشكل تحدياً مهماً على الصعيد الإقليمي والعالمي. وقد كانت حلقة النقاش التي تناولت الطبيعة المتغيرة للتحديات التي تواجه أنظمة المدفوعات مثيرة للاهتمام على نحو خاص نظراً لأنها سلطت الضوء على أهمية استباق الأنشطة غير المشروعة، الأمر الذي يحتم على كافة المؤسسات المالية تطبيق برامج فعالة للتعاون الوثيق مع نظرائها، والهيئات التنظيمية، والمستشارين، وأجهزة إنفاذ القوانين."

واستعرضت الندوة الاتجاهات الحالية في مكافحة الجريمة المالية والتي تستخدم التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما غطت المناقشات التي دارت في الندوة الحاجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق آليات فعالة لإنفاذ اللوائح والتشريعات ذات الصلة، وضمان امتثال جميع المعنيين لهذه اللوائح والتشريعات. علاوة على ذلك، ناقشت الندوة التأثيرات السلبية لعمليات تهريب الحيوانات البرية غير المشروعة، والتي أصبحت نشاطاً تجارياً يدرّ مليارات الدولارات وتهدد بقاء أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

تعقيباً على انعقاد هذه الندوة، قال مايكل شيبارد، مسؤول خدمات مكافحة الجريمة المالية في ديلويت عالمياً: "لقد كانت الندوة هذه السنة تجربة غنية فعلاً بالرؤى حيث ناقشت مواضيع تتعلق بالاتجاهات الناشئة في النشاط غير المشروع لتهريب الحيوانات البرية. وأعتقد أنه بالإمكان إيقاف التدفقات المالية التي تساعد على بقاء شبكات تهريب الحيوانات البرية غير الشرعية من خلال تطبيق ضوابط وآليات رقابة فعالة. كما أن جهود مكافحة الجريمة المالية تستطيع أن تجعل عالمنا مكاناً آمناً للجميع."

للمزيد من المعلومات حول ديلويت، يُرجى زيارة موقعنا: [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

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](http://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.

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شركة ذات مسؤولية محدودة (د إم إي) هي شركة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شركة 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 مكّن من خلال الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والبرامج 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

يُستخدم 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](http://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 مهني ديلويت ال ٣٠٠٠٠٠ وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: [www.deloitte.com](http://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.