Deloitte.

نشرة إخبارية

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

في ندوتها السنوية السابعة حول الجريمة المالية،

ديلويت تكشف دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكنولوجيا في مكافحة الجريمة المالية

- الندوة تناولت موضوع رفع إسم دولة الإمارات من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مارس 2024 – نظمت ديلويت، شركة الخدمات المهنية العالمية، ندوتها السنوية السابعة في دبي حول الجريمة المالية، شارك فيها العديد من المتخصصين من مختلف قطاعات الخدمات المالية العالمية إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بفرض القوانين، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والخبراء في مجال الجريمة المالية.

شهدت الندوة فعاليات متنوعة شملت بعض الكلمات الافتتاحية لعدد من المتحدثين البارزين، وجلسات النقاش التي تناولت في جانب منها الآراء حول رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف). كما استعرضت جلسات النقاش الجهود المشتركة التي يبذلها القطاع العام والخاص ضمن الشراكة بينهما، وعوامل النجاح الرئيسية لهذه الشراكة في مكافحة الجريمة المالية بمختلف أنواعها من بينها دور تبادل المعلومات، كما سلطت الضوء على التحديات التى تواجه هذا الدور، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة خارج نطاق القطاع المصرفي.

بهذه المناسبة، أكد كريس بوستوك، مسؤول الندوة عن مكافحة التمويل غير المشروع أنّ الحرب ضد الجريمة المالية تشكل تحدياً "للنظام المالي بأكمله"، وقال: "إنّ النجاح في هذه الحرب يستوجب تضافر جهود القطاعين العام والخاص على الساحتين المحلية والدولية على أن يشمل هذا التعاون مختلف عناصر الاقتصاد لضمان تحقيق الأهداف المشتركة." وعن عوامل نجاح هذا التعاون، قال كريس، "من شأن بناء تحالفات جديدة، واعتماد استراتيجيات مبتكرة، وتضافر الجهود ضد الخصم المشترك مضاعفة فرص النجاح في مكافحة الجريمة المالية." واستشهد كريس بالنجاح الذي حققته مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية واصفاً هذه الشراكات بأنها "جديرة بالثناء، ولا يمكن الاستغناء عنها في مكافحة الجريمة المالية."

علاوة على ذلك، ناقش المشاركون في الندوة التطورات المهمة في مجال مكافحة الجريمة المالية حيث تناولوا بعض المواضع ذات الصلة مثل التأثيرات التحويلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على جهود مكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى التفاعل المتبادل بين غسيل الأموال القائم على التجارة، وضوابط الصادرات، والعقوبات الدولية.

من جهته، أعرب رالف ستوبفاسر، مسؤول استشارات مكافحة الجريمة المالية في ديلويت الشرق الأوسط، عن سعادته بهذا اللقاء السنوي السابع الذي ضم العديد من المختصين والخبراء من عدة قطاعات، والذين "تبادلوا آراء قيّمة حول المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي تكللت بالنجاح في رفعها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وهذا يستدعي، كما شدد المشاركون، على ضرورة أن تتخذ دولة الإمارات مجموعة من الاستراتيجيات والإجراءات الاستباقية لتحقيق نتائج إيجابية مماثلة في الجولة الخامسة القادمة من التقييمات التي ستجريها بافت في عام 2026." وختم رالف كلامه بالقول: "إنّ الآراء والأفكار القيّمة التي شهدتها هذه الندوة يجب أن تساهم بالفعل في مواصلة الحوار بين جميع الأطراف المعنية بمكافحة الجريمة المالية."

- انتهى -

٢٠٢٤ديلويت آند توش (الشرق الأوسط). جميع الحقوق محفوظة©

في هذا البيان الصحفي، أي دلالة إلى "ديلويت" تشير إلى واحدة أو أكثر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشركات الأعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرجى الاطلاع على

للحصول على وصف مفصل للهيكل القانوني لديلويت توش توهماتسو المحدودة والشركات الأعضاء فيها. إن deloitte.com/about
.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) هى شراكة مرخص لها من الباطن من قبل ديلويت (ن س إي) دون ملكية قانونية لديلويت توش توهماتسو المحدودة. ديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (ن س إي) هى شركة عضو مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة

د إم إي هى واحدة من الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست فى منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ فى المنطقة من خلال 26 مكتبا" فى 15 بلداً وتضم قرابة ٥,٠٠٠ شريك ومدير وموظف. إن وجود شركة د إم إي فى منطقة الشرق الأوسط وقبرص مكرّس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء فى 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

تقدم د إم إي خدماتها فى مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب .والخدمات المتعلقة بها عبر 23 مكتباً منتشرو فى 15 دولة، ويعمل فيها أكثر من 7,000 شريك ومدير ومهنى
: عن ديلويت

يشير اسم "ديلويت" إلى واحدة أو أكثر من شركات ديلويت توش توهماتسو المحدودة، والشركات الأعضاء فى شبكتها العالمية بالإضافة إلى الجهات المرتبطة بها (يُشار إليها مجتمعة "شركة ديلويت"). تُعتبر ديلويت توش توهماتسو المحدودة (يُشار إليها أيضاً باسم "ديلويت غلوبال") وكل واحدة من الشركات الأعضاء فيها والجهات المرتبطة بها كيانات منفصلة عن بعضها البعض، ويتمتع كل منها بالشخصية القانونية والاستقلالية. وبالتالى، لا يستطيع أي كيان منها إلزام أو إجبار الكيانات الأخرى تجاه أي طرف خارجى، كما لا يتحمل كل كيان منها المسؤولية عن أفعال وحالات الإهمال الخاصة بالكيانات الأخرى، بل يتحمل المسؤولية عن أعماله وخالات الإهمال الخاصة به فقط. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة، ولا ديلويت شمال جنوب أوروبا، ولا ديلويت الشرق الأوسط أي خدمات للعملاء. للمزيد من www.deloitte.com/about :المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكترونى على العنوان التالى

تقدم ديلويت مجموعة من الخدمات الرائدة فى مجال تخصصها، وهى خدمات التدقيق والضمان، الضرائب والشؤون القانونية، والاستشارات العامة، والاستشارات المالية، بالإضافة إلى استشارات المخاطر إلى حوالى ٩٠% من أفضل الشركات العالمية المدرجة فى مجلة فورتشن غلوبال ٥٠٠، بالإضافة إلى آلاف الشركات الخاصة فى العالم. يقدم المهنيون العاملون لدينا خدماتهم التى تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة، وتساعد على تعزيز الثقة العامة بأسواق المال، وتمكّن عملاءنا من التطور والازدهار، وتمهد الطريق نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة، ومجتمع أكثر مساواة وعالم أكثر استدامة. تفخر ديلويت بإرثها العريق الممتد لأكثر من ١٧٥سنة، ومكاتبها المنتشرة فى أكثر من 150 دولة ومنطقة جغرافية والتى يعمل فيها حوالى ٤٥٧,٠٠٠ مهنى واستشاري.. لمعرفة المزيد حول كيف يستطيع العاملون فى ديلويت www.deloitte.com :إحداث الأثر المنشود الذي يحقق القيمة المستدامة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالى

.إن المعلومات التى يحتويها هذا البيان الصحفى صحيحة لغاية توجه البيان إلى الصحافة

للتوقف عن تلقى الرسائل الإلكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "Unsubscribe" فى خانة الموضوع.