

**UNDER THE AUSPICES AND PRESENCE OF
H.E. SHEIKH ABDULLA BIN SAOUD AL-THANI
THE GOVERNOR OF THE QATAR CENTRAL BANK**



COMPLIANCE AND COMBATING FINANCIAL CRIME CONFERENCE

29 - 30 January 2020

**Sharq Village & Spa Hotel,
DOHA - QATAR**

COMPLIANCE AND COMBATING FINANCIAL CRIME CONFERENCE

OVERVIEW

The Contemporary regulatory landscape with regards to compliance has always been extremely challenging given the lack of standardisation from local regulators. This conference is one of many events that WUAB organizes as part of its intensive efforts to counter the escalating pattern of financial crime. Cyber-crime and financial crime become more complex due to the diversification and growth in the banking industry on one hand, and the proliferation of terrorism and the emergence of new terrorist organizations on the other. These crimes represent undoubtedly a major concern for the various judicial, regulatory and security authorities in the world.

The issue of Financial Crime possess its weight on Arab Banks for what it represents as complex crimes that cross national boundaries. Massive International cooperation and concerted efforts ought to be promoted to combat financial crimes.

The World Union of Arab Bankers through this conference is always keen to join efforts with international bodies and entities to safeguard our Arab Banks and financial institutions from potential threats and challenges and introduce the state of art means of combating these threats while abiding and complying with the regulatory framework and international best practices. On the other hand, WUAB is keen to highlight new trends and patterns that are evolving such that the Arab Banks are always the leaders in introducing new products and services that benefit the financial consumer.



MAIN TOPICS OF DISCUSSION

- Combating Financial Crime: Compliance and Regulatory Issues
- Cybersecurity & Transaction Monitoring and Filtering Leveraging Up Technology and Data Analytics
- Updating AML Models to Meet Global Ultimate Beneficial Ownership (UBO) Standards
- Compliance data protection, securing access among the required channels: Global AML Issues in 2020
- Challenges and Opportunities to enhance the relations with Correspondent Banks





COMPLIANCE AND COMBATING FINANCIAL CRIME CONFERENCE

ATTENDEES ARE PROFESSIONALS RESPONSIBLE FOR

- AML operations and compliance
- AML risk management
- Customer due diligence
- Transaction monitoring and system tuning
- AML audits.

FORUM TECHNIQUES

The forum employs a mix of theoretical fundamental explanations and case studies, with special focus on exchanging knowledge and experiences.





المشاركون المستهدفون

- القيادات والعاملين في المصارف والبنوك العربية
- مدراء إدارات الإلتزام ورؤساء الأقسام
- مدراء تكنولوجيا المعلومات
- مدراء وحدات أصول اجراء العمليات المصرفية والمالية ومعاونوهم
- المدراء ومعاونوهم الرئيسيون في ادارة الرقابة المالية
- مدراء وموظفو المراجعة والتدقيق الداخلي

هيكلية المنتدى

تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة سوف تجريها مجموعة من المتحدثين من كبار المصرفيين المعروفين على المستوى العربي والدولي ، ولقاء خبراء من جهات اقليمية ودولية .



مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

أبرز المواضيع

- مكافحة الجرائم المالية : قضايا الامتثال والقواعد التنظيمية
- الأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، أمن التكنولوجيا وتحليلات البيانات
(Technology and Data Analytics)
- تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية حسب (UBO)
- حماية بيانات الامتثال (Compliance data protection) ، التواصل بين القنوات
المطلوبة: قضايا مكافحة الجرائم المالية العالمية في عام
- التحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة



الخلفية

تتسلط أنظار المجتمع المالي والمصرفي حول واقع الامتثال والخلفية الرقابية والتنظيمية المعاصرة. يتسابق فيه الكل لاستحداث مفهوم موحد للالتزام ومكافحة الجرائم المالية وتخفيف من وطئة مخاطره. ان هذا المؤتمر هو حلقة من مساعي متعددة من جانب الاتحاد وجهوده المكثفة لمواجهة تصاعد نمط الجرائم المالية التي تتطور بشكل قياسي مع التقدم في الابتكارات التكنولوجية المتصلة بالمعلومات والاتصالات والحد من زخمها والتخفيف من وطأتها.

لمكافحة الجرائم المالية أهمية متصاعدة اقليمياً ودولياً، حيث ترتبط وعمليات غسل الأموال بتمويل الإرهاب، مما أعطى عمقاً جديداً لهذه الآفة العابرة للحدود والتي اتخذت أشكالاً جديدة وتنوعت وتشعبت مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة. يمكن لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن يزعزع استقرار المجتمعات والقطاعات حيث يستطيع المجرمون والشبكات الإرهابية القيام بأنشطتها الإجرامية والتي يمكن أن تكون مدمرة من خلال هياكل الدعم المالي غير المكشوفة.

وإدراكاً للآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال والجرائم المالية على الاقتصاديات الوطنية وعلى الاقتصاد الدولي بصفة عامة، توالت الجهود الدولية من أجل الحد من هذه الظاهرة. أصدرت حكومات هذه الدول وسلطاتها النقدية والرقابية تشريعات وقواعد لحماية البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الأسواق المالية المحلية والمؤسسات الاقتصادية.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع ينظم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب هذا المؤتمر لتسليط الضوء على هذا الموضوع في إطار سعيه لنشر الثقافة والمعرفة في أوساط المصرفيين العرب عامة. ويجمع هذا المنتدى رؤساء ومدراء مدراء الالتزام، التدقيق الداخلي، الرقابة، المخاطر، أنظمة الدفع، العلاقات مع العملاء وكافة الأقسام المعنية مع الهيئات الرقابية والتنظيمية بهدف لتعزيز التطبيق الفعال لإجراءات حماية العمليات المصرفية والمالية وتطوير الأساليب والممارسات والبرامج المعمول بها.



تحت رعاية وحضور سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني



مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

٢٩-٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠

فندق ومنتجع الشرق فيلاج،
الدوحة - قطر