

البيان الختامي والتوصيات

الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية"

14-16 يوليو/ تموز 2023

فندق البارون - سهل حشيش / الغردقة - جمهورية مصر العربية

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية، بدورته السابعة حول موضوع تعزيز فاعلية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فندق البارون سهل حشيش - الغردقة / جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 14-16 يوليو/ تموز 2023.

افتتح أعمال الملتقى سعادة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسعادة الأستاذ شريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر، وسعادة الأستاذ محمد عبدالله المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر، وكلمة الاستاذ سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا فاتف (عبر تقنية الفيديو)، وسعادة اللواء الدكتور إيهاب رأفت، ممثلاً عن معالي محافظ البحر الأحمر.

وبمشاركة أكثر من 260 مشاركاً من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة عمل 30 متحدثاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وكان من أبرز توصيات الملتقى:

➤ دعوة كافة السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية وباقي الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقيام بالمبادرات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وجود حوار دائم منفتح مع القطاع الخاص مع توفير الموارد البشرية المؤهلة لتفعيل هذا الحوار عملاً على الوصول الى تحقيق الأهداف المحددة.

➤ التأكيد من وجود الإطار القانوني والرقابي السليم الذي يكفل السرية المطلوبة وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

➤ دراسة مدى إمكانية إنشاء رابطة لمدرء الالتزام بالمؤسسات المالية غير المصرفية على غرار الرابطة المنشأة لمدرء الالتزام بالمصارف بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص المعنى بهذا المجال.

➤ العمل على إصدار أوراق استرشادية عملاً على مواجهة أية تحديات عملية تواجه البنوك العاملة في مصر بالتنسيق بين كل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصري ورابطة مدرء الالتزام.

➤ حث المؤسسات المالية على استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال ووضع سيناريوهات سليمة لاكتشاف العمليات غير العادية، مع النظر في تداول السيناريوهات المتعلقة ببعض المنتجات والخدمات التي تسعى المصارف لتقديمها، وبخاصة المتعلقة بتعزيز الشمول المالي.

➤ حث وحدات التحريات المالية على تعزيز وتطوير أساليب تقديم التغذية العكسية للمؤسسات المالية بهدف رفع جودة تقارير الاشتباه المقدمة من تلك المؤسسات.

➤ الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

➤ دعوة الجهات المتعاونة في عقد هذا الملتقى والجهات المشاركة للتنسيق والتعاون في تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الملتقيات والقيام بالأنشطة التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وقد تقدم المشاركون بالملتقى بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على احتضان أعمال الملتقى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال مع تمنياتهم أن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية.

وفي الختام السلام.... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

تحيا مصر وتحيا الأمة العربية