

# تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله



## الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية

"تعزيز الامتثال لتشريعات  
وضوابط مكافحة غسل الأموال  
وتمويل الإرهاب وضمن  
حماية البيانات المصرفية"

المؤسسات الراعية لجميع نشاطات الإتحاد للعام 2024



البنك العربي  
ARAB BANK



بنك القاهرة  
Banque du Caire



البنك الإسلامي المصري  
NATIONAL BANK OF EGYPT



KURDISTAN  
International Islamic Bank  
For Investment and Development  
مصرف كردستان الدولي الإسلامي  
للاستثمار والتنمية

08-06  
حزيران / يونيو  
2024

فندق SAVOY  
شرم الشيخ  
جمهورية مصر العربية

تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة  
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمن  
حماية البيانات المصرفية

## الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية



### الخلفية:

ينظم اتحاد المصارف العربية المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بعنوان «تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمن حماية البيانات المصرفية» في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من ٦ إلى ٨ يونيو ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واتحاد بنوك مصر.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على معوقات الامتثال للمستجدات في التشريعات والضوابط الدولية والوطنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز فهم المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء انتشار الجرائم السيبرانية على حجم الجرائم المالية والجرائم ذات الصلة بالإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية، واستعراض أهم وسائل التصدي لها. كما يسعى المنتدى إلى مناقشة أفضل الممارسات في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف.

وفي هذا السياق، يتم تسليط الضوء على أبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية. ويشارك في هذا المنتدى عدد من الخبراء والمتخصصين العرب والأجانب من خلال عرض نتائج أوراق عملية تثيري تحقيق أهداف المنتدى، كما تسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية بشأن تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمن حماية البيانات المصرفية، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الافتراضية.





\*تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمن حماية البيانات المصرفية\*

## الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية



### الأهداف:

- تسليط الضوء على أبرز المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرف على معوقات الامتثال لها وكيفية التغلب عليها.
- مناقشة الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز فهم المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء انتشار الجرائم السيبرانية وأثرها على حجم الجرائم المالية.
- مناقشة أساليب التصدي لاستخدام جرائم غسل الأموال في إخفاء متحصلات الجرائم السيبرانية.
- استعراض أفضل الممارسات في تحقيق التوازن بين الاستفادة من نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع المحافظة على الاستقرار المالي وضمن حماية البيانات والسرية المصرفية.
- مناقشة أهم الإجراءات المتخذة بموجب نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية؛ لإثراء تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

### المشاركون المستهدفون:

- مسؤولو جهات إنفاذ القانون وجهات الادعاء.
- مدراء وحدات التحريات المالية ومعاونوهم الرئيسيون.
- مدراء السلطات الرقابية على المصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون.
- مدراء الالتزام بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون.
- مدراء المخاطر بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون.
- مدراء الائتمان بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون.
- مدراء التدقيق الداخلي بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون.
- مدراء الفروع بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون.

### 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 إقليمية ودولية .

تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها

# Under the auspices of the Governor of the Central Bank of Egypt His Excellency Mr. Hassan Abdullah



## Annual Forum for Compliance Managers in the Arab Banks on

“Enhancing Compliance with  
Anti-Money Laundering and  
Combating Terrorism Financing  
Legislations and Controls and  
Ensuring the Protection  
of Banking Data”

08-06  
JUNE  
2024

Savoy Hotel  
sharm el sheikh  
Egypt

### SPONSORING INSTITUTIONS FOR 2024 EVENTS







## Annual Forum for Compliance Managers in the Arab Banks on

"Enhancing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Legislations and Controls and Ensuring the Protection of Banking Data"

### GENERAL BACKGROUND

The Union of Arab Banks will organize the Annual Forum for compliance managers in the Arab banks entitled "Enhancing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Legislations and Controls and Ensuring the Protection of Banking Data" in Sharm El-Sheikh in the Arab Republic of Egypt, during the period from 6 to 8 June 2024, in cooperation with the Central Bank of Egypt, The Egyptian Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Unit, the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), the United Nations Office on Drugs and Crimes, and the Federation of Egyptian Banks.

The Forum aims to shed light on the obstacles to compliance with developments in international and national legislations and controls within the framework of combating money laundering and terrorism financing, as well as enhancing the understanding of risks that Arab societies face as a result of the spread of cybercrimes, terrorism crimes, and transnational organized crimes, and reviewing the most important means of dealing with them. The Forum also seeks to discuss the best practices in using modern technological systems to ensure data protection in banks.

In this context, the most prominent features of the methodologies for conducting the national assessment of money laundering and terrorism financing risks related to virtual assets will be highlighted, as well as benefiting from the experiences of the Arab countries in regulating virtual assets.

A number of Arab and foreign experts will participate in this forum by presenting working papers, and contribute to providing practical recommendations to the concerned authorities regarding enhancing the compliance with anti-money laundering and terrorism financing legislations and controls, which ensure the protection of banking data, and address the risks of money laundering and terrorism financing associated with virtual assets.



08-06  
JUNE  
2024

Savoy Hotel  
Sharm El Sheikh  
Egypt



## Annual Forum for Compliance Managers in the Arab Banks on

"Enhancing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Legislations and Controls and Ensuring the Protection of Banking Data"

### OBJECTIVES OF THE FORUM

- Highlighting the most prominent developments in international standards and national legislations related to combating money laundering and terrorism financing, and identifying compliance obstacles and how to overcome them.
- Discussing the opportunities and challenges in using financial technology by the regulatory authorities in combating money laundering and terrorism financing operations.
- Enhancing the understanding of the risks that Arab societies face as a result of the spread of cybercrimes and their impact on the volume of financial crimes.
- Discussing methods to combat the use of money laundering crimes to hide the proceeds of cybercrimes.
- Reviewing best practices in achieving a balance between benefiting from information and communications technology systems while maintaining financial stability and ensuring data protection and banking confidentiality.
- Discuss the most important actions taken based on the assessment results of money laundering and terrorism financing risks associated with virtual assets, in order to enrich the experiences of Arab countries in regulating these assets.

### THE MOST IMPORTANT THEMES AND MAIN TOPICS

- The most prominent developments in international standards and national legislation related to combating money laundering and terrorist financing.
- Opportunities and challenges in the use of financial technology by regulatory authorities in combating money laundering and terrorist financing operations (SupTec & RegTec).
- Obstacles to compliance with international standards and national legislations and controls in combating money laundering and terrorism financing in the banking sector, and the best practices to overcome them.
- The impact of the use of information and communications technology systems on the volume of financial crimes and transnational organized crimes.
- Anti-money laundering and combating terrorism financing requirements, data protection rules and banking secrecy.
- Cybersecurity in the banking sector.
- Experiences of Arab countries in using modern technological systems to ensure data protection in banks.
- Risks and repercussions of the spread of cryptocurrencies.
- Assess the money laundering and terrorism financing risks associated with virtual assets and their providers.
- The most prominent challenges facing the private sector in combating money laundering and terrorism financing and the best practices to confront them.

### TARGET PARTICIPANTS

Although the Forum primarily targets the compliance managers in the Arab banks, the topics covered by this Forum are of interest to officials in all entities concerned with combating money laundering and terrorism financing. Among the most important participants targeted for this forum:

- Compliance managers of banks and financial institutions and their main assistants.
- Senior managers in banks and financial institutions.
- Branch managers in banks and financial institutions and their main assistants.
- Risk managers in banks and financial institutions and their main assistants.
- Internal audit managers in banks and financial institutions and their main assistants.
- Managers in charge of cyber security in banks and financial institutions and their main assistants.
- Managers in charge of financial inclusion in banks and financial institutions, and their main assistants.
- Managers in charge of digital transformation in banks and financial institutions and their main assistants.

### FORUM STRUCTURE

- Presenting working papers and holding in-depth discussion sessions by well-known and distinguished group of experts from the banking and financial sectors.
- Organizing an exhibition accompanying the forum's activities, including sponsoring institutions, which constitutes an opportunity to establish and develop business relations.

08-06  
JUNE  
2024 | Savoy Hotel  
Sharm El Sheikh  
Egypt