

تحت رعاية وحضور معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شرcks



البنك المركزي الأردني
Central Bank of Jordan

منتدى

توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الفرص، المخاطر، والمسار المستقبلي

01 – 03 سبتمبر / أيلول 2025 فندق إنتركونتيننتال عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

برنامج العمل والجدول الزمني

اليوم الأول: الإثنين 2025/09/01	
التسجيل وقهوة الصباح	09:30 - 08:30
حفل الافتتاح وكلمات الترحيب • سعادة الدكتور وسام فتوح، الأمين العام، اتحاد المصارف العربية • سيادة الدكتور ماهر المحروق، المدير العام، جمعية البنوك في الأردن • معالي الدكتور عادل شرcks، المحافظ، البنك المركزي الأردني	10:30 - 09:30
كلمة رئيسية:	10:45-10:30
استراحة	11:00-10:45
الجلسة الأولى: “الذكاء الاصطناعي ومستقبل مكافحة الجرائم المالية” - تعزيز اتخاذ القرار والإنتاجية التشغيلية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي - تهيئة المهارات البشرية واستعداد المؤسسات لمواجهة تحديات التحول الرقمي - ريادة الأعمال والابتكار في تقنيات الامتثال (RegTech) والتكنولوجيا التنظيمية - التحديات التي تواجه المؤسسات المالية التقليدية في تبني الذكاء الاصطناعي	12:45-11:00
استراحة	13:00-12:45
الجلسة الثانية: “الأنظمة المالية الذكية: الكفاءة والإدارة الذكية للمخاطر” - الأتمتة في العمليات المصرفية والمعاملات المالية - التحليلات التنبؤية للكشف المبكر عن المخاطر المالية والاحتيال - إدارة البيانات لدعم الحوكمة واتخاذ قرارات استثمارية دقيقة - التحليل الائتماني الذكي وأنظمة الإنذار المبكر	14:30-13:00
حفل غداء للسادة المشاركين بدعوة من جمعية البنوك في الأردن	14:30

ندوة تستمر لثلاث ساعات (خلال فترة بعد الظهر)، حول:	19:30 - 16:30
”تمكين المرأة من أجل نمو شامل وتنمية مستدامة” ❖ المرأة في مواقع القيادة – تشكيل مستقبل المال والسياسة ❖ الشمول المالي والرقمي للمرأة العربية ❖ السياسات، الشراكات، ودور القطاع الخاص	

اليوم الثاني: الثلاثاء 2025/09/02	
التسجيل المتأخر وقهوة الصباح	09:30 - 08:30
ورقة عمل، بعنوان: “ الأمن السيبراني والمرونة الرقمية في بيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ” - تطوّر التهديدات السيبرانية وصعود الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي - استراتيجيات الدفاع الاستباقي وأنظمة الحماية الذاتية التعلّم - التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا في حماية الفضاء الرقمي - الأمن السيبراني كركيزة أساسية في بناء الثقة المؤسسية	11:00– 09:30
استراحة	11:15 - 11:00
ورقة عمل:	11:45 - 11:15
الجلسة الأولى: ” الجرائم المالية الرقمية ودور التقنيات الناشئة ” - الاحتيال الرقمي المتطوّر وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة - استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تتبع المعاملات المشبوهة عبر المنصات - التهديدات العابرة للحدود وأهمية التعاون الدولي في مواجهتها - التحديات التنظيمية في مراقبة الجرائم المالية الرقمي	13:00 - 11:45
استراحة	13:15 - 13:00
الجلسة الثانية: ” الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT): تقنيات، أنظمة، وحدود ” - استخدام التعلم الآلي للكشف عن الأنماط الشاذة وتحليل السلوكيات - تصميم أدوات مراقبة وتصنيف المعاملات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي - دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال - فهم حدود ومخاطر الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي	14:30 - 13:15
انتهاء أعمال اليوم الثاني و حفل غداء للسادة المشاركين	14:30

اليوم الثالث: الأربعاء 2025/09/03

09:30 - 08:30	قهوة الصباح
11:00 - 09:30	الجلسة الأولى: "التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) والابتكار الإشرافي (SupTech)" - الرصد التنظيمي الفوري والإبلاغ باستخدام الذكاء الاصطناعي - أتمتة عمليات الامتثال وتصنيف المخاطر والرقابة المؤسسية - تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل التنظيمي - التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة RegTech فعالة
11:15 - 11:00	استراحة
12:45 - 11:15	الجلسة الثانية: "الأخلاقيات، المساواة، والأطر العالمية لاستخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي" - المساواة عن القرارات الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي في سياق الامتثال المالي - حماية الخصوصية والبيانات ضمن أطر قانونية متعددة الجنسيات - القوانين المقارنة والدعوات الدولية لإقرار مبادئ أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي - ضمان الشفافية وقابلية الفهم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
13:00 - 12:45	استراحة
14:15 - 13:00	الجلسة الثالثة: "التعاون متعدد الأطراف والدروس المستفادة من التجارب الدولية" - الشراكات العابرة للقطاعات في مجال مكافحة غسل الأموال باستخدام الذكاء الاصطناعي - نماذج لتبادل البيانات الآمن وبناء القدرات المؤسسية - دراسات حالة واقعية من بيئات تنظيمية متقدمة - دروس مستخلصة من التنسيق الدولي والرقابة العابرة للحدود
14:30 - 14:15	تلاوة توصيات المنتدى
14:30	حفل غداء للسادة المشاركين

ملاحظة: يحق للأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية تعديل البرنامج بما تراه مناسباً