

# تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله



## المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال SECOND ARAB FRAUD COMBATING SUMMIT 2026

29 - 31 JANUARY 2026

SONESTA ST. GEORGE HOTEL

LUXOR / EGYPT

29 - 31 يناير 2026

فندق سونستا سان جورج

الأقصر | جمهورية مصر العربية



## BACKGROUND

## الخلفية

Building on the tangible successes achieved through the combined efforts of numerous government bodies, financial institutions, and international organizations in combating fraud, particularly during the inaugural Arab Anti-Fraud Conference held in January 2025, it is undeniable that the risks of fraud evolve alongside the efforts to combat it. These risks have extremely serious repercussions for Arab banks, necessitating a concerted effort to address, manage, and mitigate their consequences in collaboration with central banks, regulatory bodies, and legislative authorities.

As combating fraud is a collaborative, not a competitive, endeavor, it is the responsibility of every individual within the Arab banking sector, which is experiencing rapid expansion and growth across all its facets. It is incumbent upon all of us to combat this threat, which jeopardizes the reputation, competitiveness, credibility, and customer trust of various institutions, in addition to causing financial losses. Furthermore, all institutions must accelerate their adoption of cutting-edge technologies across their services to keep pace with the rapid advancements in technology and enhance customer and client confidence.

استكمالاً لسلسلة النجاحات الملموسة على أرض الواقع والتي شهدت تضامراً جهود العديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال خاصة في النسخة الاولى من المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال السابق إنعقاده في يناير ٢٠٢٥. ومما لا شك فيه ان مخاطر الاحتيال تتطور مع تطور المكافحة، والتي تترك أثراً بالغ الخطورة على مصارفنا العربية، مما يفرض ضرورة التصدي لها والتعامل معها واحتواء تداعياتها وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية.

ولأن مكافحة الاحتيال هو مجال تعاوني وليس تنافسي، فإن مكافحة الاحتيال هي مسؤولية كل فرد بالمؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي العربي الذي يشهد توسع وتنامي في جميع اروقته. ويكون بدورنا جميعاً ان نكافح هذا الخطر الذي يهدد سمعة مختلف المؤسسات وقدرتها التنافسية ومصادقيتها وثقة العملاء علاوة على الخسائر المالية. على الجانب الاخر على كافة المؤسسات التسارع نحو استخدام الوسائل التكنولوجية المستحدثة في مختلف خدماتها لتتماشي مع التطور المتسارع للتكنولوجيا لتعزيز ثقة العملاء والمتعاملين.

## OBJECTIVES:

## الأهداف:

This conference aims to review the requirements for implementing and integrating anti-fraud policies and strategies in light of global best practices, presented by a select group of distinguished regional and international experts specializing in these fields. In addition to discussing the risks arising from global events and their impact on Arab banks, the conference will review best practices that help address the repercussions of successive global crises and the various challenges facing the Arab banking profession in combating fraud.

يستهدف هذا المؤتمر استعراض متطلبات تطبيق وإدراج سياسات واستراتيجيات مكافحة الاحتيال في ضوء أفضل الممارسات العالمية، وذلك على أيدي نخبة مختارة ومتميزة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في تلك المجالات. إضافة الى مناقشة المخاطر الناشئة عن الأحداث التي تدور في العالم وانعكاساتها على مصارفنا العربية، سوف يتم استعراض أفضل الممارسات التي تساعد على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتحديات المختلفة التي تواجه المهنة المصرفية العربية في مكافحة الاحتيال.



# المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال

SECOND ARAB FRAUD COMBATING SUMMIT

2026

29 - 31 JANUARY 2026  
SONESTA ST. GEORGE HOTEL  
LUXOR / EGYPT

2026 - 31 يناير  
فندق سونستا سان جورج  
الاقصر | جمهورية مصر العربية



## MAIN TOPICS:

- Developing and implementing national and pan Arab initiatives aimed at raising awareness about detecting and combating fraud
- Reviewing the latest fraudulent schemes and practices locally and internationally
- Highlighting the efforts of international institutions in combating fraud
- The importance of applying advanced systems to reduce fraud through effective policies and financial transaction monitoring
- Strengthening various partnerships to disseminate awareness and train employees and customers to mitigate fraud risks
- Mutual cooperation between anti-fraud functions and anti-money laundering efforts
- Best practices for securing current and emerging digital payment systems
- Enhancing methods for safeguarding physical currency
- Addressing emerging challenges and preparing contingency plans to respond to cyberattacks

## المواضيع الرئيسية:

- تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية وعربية هادفة إلى زيادة الوعي حول سبل استكشاف الاحتيال والتصدي له
- استعراض أحدث الممارسات الاحتيالية محليا ودوليا.
- استعراض جهود المؤسسات الدولية في مكافحة الاحتيال
- أهمية تطبيق أفضل الأنظمة الحديثة للحد من الاحتيال من خلال السياسات المتبعة ومراقبة المعاملات المالية.
- تدعيم مختلف الشراكات لنشر الوعي وتدريب الموظفين والعملاء لدرء مخاطر الاحتيال.
- التعاون المتبادل بين مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.
- افضل الممارسات الخاصة بأطر تأمين أنظمة الدفع الرقمية القائمة والمستحدثة.
- تعزيز طرق تأمين العملات النقدية.
- مواجهة التحديات الناشئة والاستعداد بخطة طوارئ لمواجهة الهجمات الالكترونية.



صورة للجلسة الختامية للمؤتمر الأول 2025



صورة جماعية للمتحدثين في المؤتمر الأول 2025

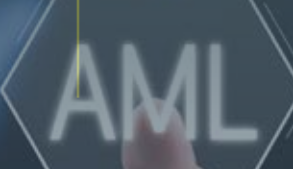


## TARGET PARTICIPANTS:

- . Governors, directors, and senior staff of Arab central banks
- . Senior executives and associates from Arab supervisory and regulatory authorities
- . Senior executives and associates from international financial institutions and regional funds
- . Senior executives and associates in fraud prevention and financial crime departments within banks
- . Senior executives and associates in internal audit departments
- . Senior executives and associates in compliance departments
- . Senior executives and associates in risk management departments
- . Senior executives and associates in credit and finance departments
- . Senior executives & associates in banking information security departments
- . Senior executives and associates in retail banking departments
- . Senior executives and associates in bank security departments
- . Senior executives and associates in governmental bodies and law enforcement agencies
- . Senior executives and associates in judicial and legislative authorities

## المشاركون المستهدفون:

- محافظي ومدراء والموظفين الرئيسيون في البنوك المركزية العربية.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في الجهات الاشرافية والرقابية العربية.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الإقليمية.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات مكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنوك.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات التدقيق الداخلي بالبنوك.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات الالتزام في البنوك.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات المخاطر في البنوك.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات الائتمان والتمويل.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات أمن المعلومات المصرفية.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات التجزئة المصرفية.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات الامن في البنوك.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في الهيئات والمنظمات الحكومية وجهات إنفاذ القانون.
- المدراء والمعاونون الرئيسيون في الجهات القضائية والتشريعية.





# المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال

SECOND ARAB FRAUD COMBATING SUMMIT

2026

29 - 31 JANUARY 2026  
SONESTA ST. GEORGE HOTEL  
LUXOR / EGYPT

29 - 31 يناير 2026  
فندق سونستا سان جورج  
الأقصر | جمهورية مصر العربية

## صور من فاعليات المؤتمر الاول لمكافحة الاحتيال 2025

