



الاتحاد المصرفي العربي
Union of Arab Banks



FATE

Arab-Regional Conference on Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing

08- 09 APRIL

2026

PHOENICIA INTERCONTINENTAL HOTEL

BEIRUT-LEBANON

Arab-Regional Conference on Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing

BACKGROUND

The international financial system continues to evolve in the standards and practices governing anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT), with increasing attention given to the effectiveness of implementation and the quality of tangible outcomes. Effective compliance has long been central to the strength and credibility of financial systems, underpinning market confidence, protecting the reputation of national economies, and supporting their continued engagement within the global financial landscape and cross-border banking networks.

At the same time, legislative and supervisory frameworks are developing in closer alignment with sound governance, enhanced monitoring mechanisms, and the prudent use of technological tools. This evolution reflects a broader recognition that compliance today requires coordination, institutional clarity, and sustained commitment at both national and international levels.

The exchange of practical experience and the careful consideration of comparative approaches remain important in supporting ongoing institutional development—particularly for jurisdictions seeking to further reinforce regulatory readiness and maintain a strong standing within the international financial community.

In this context, the Conference provides a focused setting for dialogue among policymakers, supervisory authorities, and banking professionals. It offers an opportunity to reflect on international developments from a practical perspective and to examine policy and institutional pathways that strengthen national preparedness while supporting financial institutions in enhancing governance structures and compliance capabilities in line with global standards and the expectations of today's financial environment.

OBJECTIVES

The Conference aims to support countries and banking institutions—particularly those that have faced financial and banking crises or periods of security or political instability—by drawing on successful Arab and regional experiences. Particular emphasis will be placed on practical pathways toward exiting grey lists, alongside advancing a sustainable culture of compliance across public bodies and the financial and banking community.

Arab-Regional Conference on Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing

TOPICS OF DISCUSSIONS:

- Developing national regulatory frameworks and ensuring effective implementation of the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations
- Requirements for exiting grey lists – lessons learned and practical experiences
- Shared national responsibility to combat financial crimes of all kinds
- Reinforcing monitoring systems, early warning mechanisms, and institutional governance frameworks
- Emerging legislative developments in AML/CFT and oversight of financial transfers
- The cross-border implications of U.S. AML legislation (AMLA)
- The complementary relationship between combating financial fraud and money laundering and terrorist financing.
- Preventing cybercrime, enhancing information security, and optimizing the use of artificial intelligence to ensure compliance with applicable laws and regulations.
- Advancing a sustainable culture of compliance across the public sector and the financial and banking institutions.



الائتلاف المصرفي العربي
Union of Arab Banks



FATF

المؤتمر العربي - الإقليمي لمواجهة
غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

2026

09-08 نيسان / أبريل

بيروت - الجمهورية اللبنانية

فندق فينيسيا انتركونتيننتال

المؤتمر العربي - الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

الخلفية

يشهد النظام المالي الدولي مرحلة تطور مستمر في المعايير والممارسات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تركيز متزايد على فعالية التطبيق وجودة النتائج. ويُعدّ الامتثال الفعّال عنصراً أساسياً في تعزيز متانة الأنظمة المالية، وترسيخ الثقة، وصون سمعة الاقتصادات الوطنية، وضمان اندماجها في المنظومة المالية العالمية واستدامة علاقاتها المصرفية العابرة للحدود.

وفي هذا الإطار، تتكامل الأطر التشريعية والرقابية مع متطلبات الحوكمة المؤسسية، وأنظمة المتابعة والمراقبة، والاستفادة من الأدوات التقنية الحديثة، بما يعكس انتقال منظومات الامتثال نحو مقاربات أكثر شمولاً وتنسيقاً على المستويين الوطني والدولي.

كما أن تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة يشكلان ركيزة مهمة لدعم جهود التطوير المستمر، خصوصاً في البيئات التي تسعى إلى تعزيز جاهزيتها الرقابية وترسيخ مكانتها ضمن المنظومة المالية العالمية.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، يأتي هذا المؤتمر ليشكل مساحة حوار متقدمة بين صناع القرار والجهات الرقابية والقطاع المصرفي، بهدف قراءة المتغيرات الدولية من منظور عملي، ومناقشة الخيارات المتاحة لتعزيز الجاهزية الوطنية وتحسين الموقع الرقابي للدول، إلى جانب دعم المؤسسات المالية والمصرفية في تطوير قدراتها المؤسسية ورفع مستوى امتثالها بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات البيئة المالية المعاصرة.

الأهداف

يهدف المؤتمر إلى مساعدة الدول والقطاعات المصرفية، ولا سيما تلك التي شهدت أزمات مالية ومصرفية وعدم استقرار أمني أو سياسي، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة عربياً أو إقليمياً مع إيلاء اهتمام خاص لمتطلبات الخروج من اللوائح الرمادية، بالإضافة إلى تعزيز بناء ثقافة الامتثال في المؤسسات العامة والمؤسسات المالية والمصرفية.

المؤتمر العربي - الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

المواضيع

- تطوير الأطر الرقابية والتشريعات الوطنية وتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
- متطلبات الخروج من اللوائح الرمادية - تجارب وخبرات
- المسؤولية الوطنية المشتركة لمواجهة الجرائم المالية بشتى أنواعها.
- تعزيز أنظمة الرقابة والإنذار المبكر والإطار المؤسسي.
- مستجدات تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة على التحويلات المالية
- القوانين الأمريكية العابرة للحدود والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA)
- العلاقة التكاملية بين مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز أمن المعلومات والاستخدام الأفضل للذكاء الاصطناعي للإمتثال بالقوانين والتشريعات المرعية.
- بناء ثقافة الامتثال في المؤسسات العامة والمؤسسات المالية والمصرفية

