



الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
World Union of Arab Bankers



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks



الملتقى العربي الإقليمي لتعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

2026

12-11 آب / أغسطس

بيروت - الجمهورية اللبنانية

فندق فينيسيا انتركونتيننتال

الملتقى العربي الإقليمي لتعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

الخلفية

يشهد النظام المالي العالمي تطوراً متسارعاً في متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، بالتوازي مع تشدد المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وما يرافقها من تقييمات متبادلة تقيس مدى التزام الدول وفعاليتها أنظمتها القانونية والرقابية والمؤسسية.

وفي هذا السياق، تواجه بعض الدول العربية، وفي مقدمتها لبنان، تحديات جوهرية تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، وتعزيز التنسيق بين السلطات الرقابية والقضائية والأمنية والقطاع المالي، بما يساهم في استيفاء متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع الجهات الدولية، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، والحفاظ على علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية.

وانطلاقاً من أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي العربي في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة الدولية، يأتي هذا الملتقى ليشكل منصة عربية وإقليمية للحوار العملي وتبادل الخبرات، بمشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من المؤسسات الدولية والإقليمية، بهدف استعراض أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تنفيذ خطط الإصلاح والخروج من اللائحة الرمادية، وبحث الآليات العملية لتعزيز جاهزية الدول العربية للتقييمات المتبادلة المقبلة.

ولا يقتصر الملتقى على مناقشة الجوانب النظرية، بل يركز على تقديم حلول عملية وخارطة طريق واضحة تساعد السلطات المختصة والمؤسسات المالية على تطوير منظومات الامتثال وإدارة المخاطر، وتعزيز فعالية مكافحة الجرائم المالية وفقاً للمعايير الدولية.

الأهداف

يهدف الملتقى إلى تعزيز الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، من خلال توفير منصة عملية للحوار بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والخبراء الدوليين. كما يناقش الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، ويدعم جاهزية لبنان والدول العربية الخاضعة للرقابة المشددة للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) و (MENAFATF)، ويعزز التعاون بين الجهات المعنية، ويستعرض أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى توصيات عملية تدعم نزاهة واستقرار القطاع المالي العربي.

الملتقى العربي الإقليمي

لتعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

المواضيع

خارطة الطريق لتعزيز الامتثال وخروج لبنان من اللائحة الرمادية

- الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وفق معايير FTAF.
- تنفيذ خطة العمل الوطنية ودور السلطات الرقابية والمصارف ووحدة المعلومات المالية.
- تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية واستعادة الثقة الدولية بالقطاع المالي.

التقييمات المتبادلة (Mutual Evaluation) والاستعداد المؤسسي

- منهجية تقييم FATF و MENAFATF ومتطلبات الفعالية (Effectiveness).
- الأخطاء الشائعة المؤدية إلى الإدراج على اللائحة الرمادية.
- الاستعداد المؤسسي للتقييمات المقبلة وأفضل الممارسات الدولية.

الامتثال المصري والعقوبات الدولية

- تطبيق المنهج القائم على المخاطر وتطوير منظومات الامتثال وإدارة المخاطر.
- إدارة مخاطر العقوبات الدولية والعناية الواجبة المعززة.
- المحافظة على العلاقات مع البنوك المراسلة وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الامتثال

مستقبل الامتثال في ظل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في كشف العمليات المشبوهة.

- مكافحة الاحتيال والجرائم المالية الرقمية والتهديدات السيبرانية.
- حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحديات التنظيمية والأخلاقية.

التجارب العربية ورؤية مستقبلية لتعزيز الامتثال

- تجارب الدول العربية في الخروج من اللائحة الرمادية والدروس المستفادة.

- تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية والقطاع المصرفي.
- إعداد خارطة طريق عربية وإصدار توصيات عملية لدعم الإصلاحات وتعزيز نزاهة واستقرار القطاع المالي العربي.

النتائج المتوقعة

- وضع خارطة طريق عملية لدعم الإصلاحات المطلوبة في لبنان والدول العربية.
- تعزيز جاهزية المؤسسات المالية للتقييمات المتبادلة المقبلة.
- نشر أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز التعاون الإقليمي بين الجهات الرقابية والقضائية والقطاع المالي.
- دعم استدامة العلاقات مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الدولية.
- إصدار توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز الامتثال ونزاهة القطاع المالي العربي.



الاتحاد المصرفي العربي
Union of Arab Banks



الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
World Union of Arab Bankers



ARAB REGIONAL FORUM ON STRENGTHENING COMPLIANCE & COMBATING FINANCIAL CRIME

PHOENICIA INTERCONTINENTAL HOTEL

11- 12 AGUST
BEIRUT - LEBANON

2026

ARAB REGIONAL FORUM

ON STRENGTHENING COMPLIANCE & COMBATING FINANCIAL CRIME

BACKGROUND

The global financial system is undergoing rapid transformation in the requirements for combating money laundering (ML), terrorism financing (TF), and proliferation financing (PF), alongside the increasingly stringent international standards issued by the Financial Action Task Force (FATF) and the accompanying mutual evaluations that assess countries' levels of compliance and the effectiveness of their legal, regulatory, supervisory, and institutional frameworks.

In this context, some Arab countries, most notably Lebanon, face fundamental challenges that require accelerating legislative, regulatory and institutional reforms, and strengthening coordination between regulatory, judicial and security authorities and the financial sector, in order to meet the requirements of the action plan agreed upon with international bodies, enhance the integrity of the financial sector, and maintain its relations with global financial institutions.

Recognizing the pivotal role of the Arab banking sector in promoting financial stability and strengthening international confidence, this forum serves as an Arab and regional platform for practical dialogue and the exchange of expertise. It brings together senior officials, policymakers, and experts from international and regional institutions to review international best practices, draw lessons from the experiences of countries that have successfully implemented reform action plans and exited the FATF Grey List, and examine practical mechanisms to enhance the preparedness of Arab countries for upcoming mutual evaluations.

The forum extends beyond theoretical discussions by focusing on practical solutions and a clear roadmap to assist competent authorities and financial institutions in strengthening compliance frameworks, enhancing risk management systems, and improving the effectiveness of measures to combat financial crimes in line with internationally recognized standards.

OBJECTIVES

The forum aims to strengthen compliance with international standards on anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CFT), and counter-proliferation financing (CPF) by providing a practical platform for dialogue among supervisory authorities, financial institutions, and international experts. It will examine the required legislative and regulatory reforms to enhance compliance, support the readiness of Lebanon and other Arab countries subject to enhanced monitoring in meeting the requirements of the Financial Action Task Force (FATF) and the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), and promote greater cooperation among relevant stakeholders.

The forum will also showcase international best practices and emerging technologies, including Artificial Intelligence in strengthening AML/CFT/CPF frameworks, with the objective of producing practical recommendations that reinforce the integrity, resilience, and stability of the Arab financial sector.

ARAB REGIONAL FORUM

ON STRENGTHENING COMPLIANCE & COMBATING FINANCIAL CRIME

TOPICS OF DISCUSSIONS:

Roadmap for Strengthening Compliance and Supporting Lebanon to Exit the FATF Grey List

- Legislative and institutional reforms in line with FATF Standards.
- Implementation of the national action plan and the respective roles of supervisory authorities, financial institutions, and Financial Intelligence Unit (FIU).
- Strengthening coordination among relevant authorities and restoring international confidence in the financial sector.

Mutual Evaluations and Institutional Preparedness

- FATF and MENAFATF mutual evaluation methodology and the effectiveness requirements.
- Common deficiencies leading to Grey List designation.
- Institutional readiness for upcoming mutual evaluations and international best practices.

Banking Compliance and International Sanctions

- Implementing the risk-based approach (RBA) and enhancing compliance and risk management frameworks.
- Managing international sanctions risks and applying enhanced due diligence (EDD).
- Preserving correspondent banking relationships and fostering a strong institutional culture of compliance.

The Future of Compliance in the Era of Artificial Intelligence and Emerging Technologies

Technology and Artificial Intelligence in Combating Financial Crime

- Artificial intelligence applications and advanced analytics for detecting suspicious transactions.
- Combating fraud, digital financial crime, and cyber threats.
- AI governance, regulatory considerations, and ethical challenges

Arab Experiences and a Forward-Looking Vision for Strengthening Compliance

- Lessons learned from Arab countries that have successfully exited the FATF Grey List.
- Enhancing cooperation among supervisory authorities, judicial bodies, and the banking sector.
- Developing an Arab roadmap and issuing practical recommendations to support reforms and strengthen the integrity and stability of the Arab financial sector.

EXPECTED OUTCOMES

- Develop a practical roadmap to support the implementation of priority reforms in Lebanon and other Arab countries.
- Enhance the readiness of financial institutions for upcoming FATF and MENAFATF mutual evaluations.
- Promote the adoption of international best practices in anti-money laundering, counter-terrorism financing, and counter-proliferation financing.
- Strengthen regional cooperation among supervisory authorities, judicial bodies, financial intelligence units, and the financial sector.
- Support the sustainability of correspondent banking relationships and strengthen engagement with international financial institutions.
- Provide practical and actionable recommendations to enhance compliance frameworks and reinforce the integrity, resilience, and stability of the Arab financial sector.