



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks



الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
World Union of Arab Bankers

INSURANCE COVERAGE
AVOIDANCE STRATEGIC RISK COMMUNICATION
INTERNAL AUDIT

EMERGENCY RESPONSE
RISK CONTROL
MANAGEMENT
LOSS PREVENTION

INDICATORS
TECHNOLOGICAL
IMPACT ANALYSIS

SUPPLY CHAIN OWNERSHIP
FRAUD RISK
CYBER RISK
REPORTING

SECURITY SAFETY
BUSINESS CONTINUITY
RISK ASSESSMENT
SCENARIOS VULNERABILITY
DEBT CRISIS

WORKSHOPS CULTURE

LEGAL ECONOMIC
PROJECT RISK

ARAB REGIONAL FORUM ON COMPLIANCE AND GOVERNANCE

PHOENICIA INTERCONTINENTAL HOTEL

11 - 12 AGUST
BEIRUT - LEBANON

2026

ARAB REGIONAL FORUM ON COMPLIANCE AND GOVERNANCE

BACKGROUND

The global financial and banking environment is undergoing rapid transformations, compelling public and private institutions to adopt sophisticated frameworks for compliance, governance, and risk management. This ensures enhanced integrity, transparency, and institutional sustainability. Compliance is no longer limited to fulfilling legal and regulatory requirements; it has become a strategic pillar for supporting institutional stability, fostering trust among investors, clients, and stakeholders, and maintaining corporate reputation and competitiveness.

In light of the rapid developments in international standards, increasing regulatory requirements, and the growing risks associated with financial crimes, money laundering, terrorist financing, and the financing of arms proliferation, in addition to cybercrime and cyber threats, the need has become paramount to build integrated governance and compliance systems. These systems must be grounded in a robust corporate culture and leverage technological advancements and artificial intelligence to enhance oversight, risk management, and the early detection of suspicious activities.

Furthermore, compliance with international standards issued by bodies and organizations concerned with combating money laundering and terrorist financing, strengthening the effectiveness of targeted financial sanctions regimes, implementing customer due diligence procedures, and monitoring transactions have become essential elements for maintaining the integrity of the financial sector and ensuring the continuity of international banking relationships.

Given the economic, financial, and geopolitical challenges facing many Arab countries, the importance of strengthening the effectiveness of regulatory and institutional frameworks and developing the capabilities of financial and banking institutions, companies, and government entities to implement international best practices in governance, compliance, risk management, and combating corruption, financial crimes, money laundering, and terrorist financing is paramount.

Therefore, this forum serves as a regional platform for dialogue and the exchange of expertise among regulatory bodies, policymakers, financial and banking institutions, and international experts. Its aim is to review the latest global developments and practices, discuss challenges and opportunities, promote a culture of compliance and good governance, and develop effective strategies to combat financial crimes, money laundering, and terrorist financing in line with the requirements of the modern economic and financial environment.

OBJECTIVES

The forum aims to promote compliance and governance principles in financial and banking institutions, and to keep pace with the latest developments and relevant international standards through the exchange of expertise and the review of best practices and successful experiences. It also seeks to support the development of an institutional culture based on transparency, accountability, and risk management, enhance the effectiveness of anti-money laundering, counter-terrorism financing, and counter-proliferation financing programs, and leverage modern technologies and artificial intelligence to improve the efficiency of oversight and compliance systems and the detection of risks and illicit financial activities.

ARAB REGIONAL FORUM ON COMPLIANCE AND GOVERNANCE

TOPICS OF DISCUSSIONS:

- **Corporate Governance and a Culture of Compliance:**
The role of boards of directors and executive management in establishing the principles of transparency and accountability and promoting corporate sustainability.
- **Compliance and Risk Management in a Changing Global Environment:**
Managing compliance risks amidst geopolitical tensions, economic and financial sanctions, and cross-border challenges.
- **Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing:**
The latest international standards, regulatory trends, and best practices in managing risks associated with financial crimes.
- **Due Diligence and Compliance with International Sanctions:**
Developing Know Your Customer (KYC) procedures, verifying the beneficial owner, and managing customer, transaction, and sanctions risks.
- **Financial Crimes, Fraud, and Enhancing Business Integrity:**
The role of internal control systems and compliance functions in the early detection of suspicious activities and protecting organizations.
- **Digital Transformation and Artificial Intelligence in Compliance and Control:**
Leveraging technology, data analytics, and artificial intelligence to enhance compliance efficiency, risk management, and combating financial crimes.
- *Cybersecurity, operational resilience, and business continuity:*
Building integrated systems for data governance, protecting financial institutions, and enhancing their ability to cope with emerging crises and risks.





الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
World Union of Arab Bankers



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks



الملتقى العربي الإقليمي للاتزام والحوكمة

2026

11 - 12 آب / أغسطس

بيروت - الجمهورية اللبنانية

فندق فينيسيا انتركونتيننتال

الملتقى العربي الإقليمي للاللتزام والحوكمة

الخلفية

تشهد البيئة المالية والمصرفية العالمية تحولات متسارعة تفرض على المؤسسات العامة والخاصة تبني أطر متطورة للالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية والاستدامة المؤسسية. ولم يعد الالتزام مقتصرًا على الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية فحسب، بل أصبح أحد الركائز الاستراتيجية لدعم الاستقرار المؤسسي، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة، والمحافظة على السمعة المؤسسية والقدرة التنافسية.

وفي ظل التطورات المتلاحقة في المعايير الدولية، وازدياد متطلبات الجهات الرقابية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، برزت الحاجة إلى بناء منظومات متكاملة للحوكمة والالتزام تركز على ثقافة مؤسسية راسخة، وتستفيد من التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر والكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة.

كما أصبحت متطلبات الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن الهيئات والمنظمات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية أنظمة العقوبات المالية المستهدفة، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، من العناصر الأساسية للحفاظ على سلامة القطاع المالي وضمان استمرارية العلاقات المصرفية الدولية.

وفي ظل التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية التي تواجه العديد من الدول العربية، تبرز أهمية تعزيز فعالية الأطر الرقابية والمؤسسية وتطوير قدرات المؤسسات المالية والمصرفية والشركات والجهات الحكومية على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر ومكافحة الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وانطلاقاً من ذلك، يأتي هذا الملتقى ليشكل منصة إقليمية للحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الرقابية وصناع القرار والمؤسسات المالية والمصرفية والخبراء الدوليين، بهدف استعراض أحدث التطورات والممارسات العالمية، ومناقشة التحديات والفرص، وتعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة الرشيدة، وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يواكب متطلبات البيئة الاقتصادية والمالية الحديثة.

الأهداف

يهدف الملتقى إلى تعزيز مفاهيم الالتزام والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية، ومواكبة أحدث التطورات والمعايير الدولية ذات الصلة من خلال تبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة. كما يسعى إلى دعم بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، وتعزيز فعالية برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة منظومات الرقابة والامتثال والكشف عن المخاطر والأنشطة المالية غير المشروعة.

الملتقى العربي الإقليمي للاللتزام والحوكمة

المواضيع

- الحوكمة المؤسسية وثقافة الالتزام:
دور مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الاستدامة المؤسسية.
- الالتزام وإدارة المخاطر في بيئة عالمية متغيرة:
إدارة مخاطر الالتزام في ظل التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية والمالية والتحديات العابرة للحدود.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح:
أحدث المعايير الدولية والتوجهات الرقابية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
- العناية الواجبة والامتثال للعقوبات الدولية:
تطوير إجراءات اعرف عميلك (KYC)، والتحقق من المستفيد الحقيقي، وإدارة مخاطر العملاء والمعاملات والعقوبات.
- الجرائم المالية والاحتيال وتعزيز نزاهة الأعمال:
دور أنظمة الرقابة الداخلية ووظائف الامتثال في الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة وحماية المؤسسات.
- التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الالتزام والرقابة:
توظيف التكنولوجيا وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة الجرائم المالية.
- الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال:
بناء منظومات متكاملة لحوكمة البيانات وحماية المؤسسات المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والمخاطر الناشئة.

