

# مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط

## وشمال إفريقيا

الانخراط مع أصحاب المصلحة المتعددين لإيجاد حلول لتعزيز الممارسات الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الاصدار الأول — حزيران 2020

## نشرة توعوية

### اطلاق المجموعة للنسخة العربية من توجيه بناء القدرات الخاص باستبيان العناية الواجبة للبنوك المراسلة الصادر عن مجموعة ولفسبيرج

بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية (UAB) ومجموعة ولفسبيرج، أصدرت مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسخة عربية من توجيه بناء القدرات الخاص



باستبيان العناية الواجبة للبنوك المراسلة الصادر عن مجموعة ولفسبيرج. الغرض من الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة هو تسهيل استكمال استبيان العناية الواجبة للبنوك المراسلة الصادر عن مجموعة ولفسبيرج لتوفير فهم أفضل للمخاطر الأساسية للأنشطة المصرفية المراسلة والخطوات التي يمكن أن يتخذها المستجيب لتلبية المعايير المصرفية. راجع قسم المطبوعات <http://menafccg.com/publications/>

[publications/](http://menafccg.com/publications/)



### تحالف عالمي - المجموعة عضو فيه - من المتوقع أن يحدث تغييرًا كبيرًا في تسهيل الحوار عبر الحدود والمشاركة مع صانعي السياسات

في يونيو 2020، أعلن التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، وهو مجموعة تهدف إلى تعزيز تعاون أكثر فعالية بين القطاعين العام والخاص وإشراك صانعي السياسات في التصدي لتحدي الجرائم المالية، مكتب السكرتاريا الرسمي الخاص به وإعادة إطلاق التحالف.

لقد تم تشكيل التحالف من قبل اليوروبول والمنتدى الاقتصادي العالمي و Refinitiv في عام 2018. إلا أنه وبسبب عضويته المتزايدة، قرر الأعضاء المؤسسون الثلاثة الإعلان عن مكتب السكرتاريا الرسمي وإعادة إطلاق التحالف رسمياً.

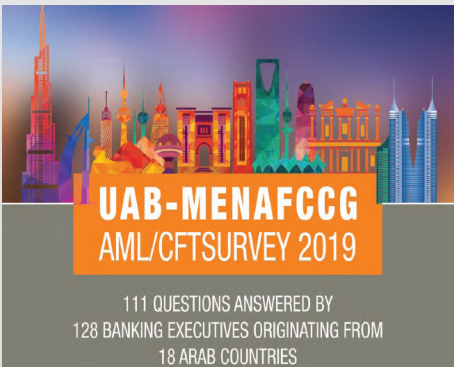
ومن بين أعضاء التحالف الآخرين الاتحاد المصرفي الأوروبي، ويوروبول، ومعهد التمويل الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.gcffc.org/>

توفير الفيديوهات الخاصة ببناء القدرات الخاص باستبيان العناية الواجبة للبنوك المراسلة الصادرة عن مجموعة ولفسبيرج (13 فيديو) بصوت متحدث باللغة العربية.

قريباً

### مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر استقصاء الجرائم المالية بالتعاون مع اتحاد البنوك العربية



يهدف هذا الاستقصاء الى اكتساب فهم أفضل لكيفية أداء البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ازاء أفضل الممارسات الدولية، وتحديد نقاط الألم، وجمع وجهات النظر حول الجهود الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز منع الجرائم المالية لتوجيه جهود المجموعة وفقاً لذلك.

في تقييم لبرامج الجرائم المالية المعمول بها في البنوك العربية، صرح 72% إن لديهم برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و 67%

لديهم برامج للالتزام ببرامج العقوبات والحظر، و 54% لديهم برامج ضد الاحتيال (الداخلي والخارجي)، و 52% لديهم برامج لمكافحة الرشوة والفساد، و 47% لديهم برامج لمكافحة الجريمة الإلكترونية. أيضاً، لدى 63% فرق تختص بالتحقيق في مسائل غسل الأموال، و 34% فرق استخبارات مالية و 56% فرق تختص بالالتزام ببرامج العقوبات والحظر.

قم بتحميل الاستقصاء

<http://menafccg.com/publications/>

مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي هيئة تطوعية تسعى إلى تحقيق عمل جماعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجموعة [www.menafccg.com](http://www.menafccg.com)

البنوك الأعضاء: بنك أبو ظبي التجاري. مجموعة البركة المصرفية. البنك العربي. بنك المؤسسة العربية المصرفية. بنك عودة، بنك مسقط بنك بونيان. بنك الإمارات دبي الوطني. بنك المشرق. البنك الأهلي المصري. بنك الكويت الوطني. مجموعة ساميا المالية. بنك قطر الوطني

### MENA FCCG Releases Arabic Version of Wolfsberg's CBDDQ Guidance

In collaboration with the Union of Arab Banks (UAB) and the Wolfsberg Group, the MENA FCCG released an Arabic version of Wolfsberg's Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) Guidance. The 64-pages document is intended to facilitate the completion of Wolfsberg's revised CBDDQ providing better understanding of the underlying risks of correspondent banking activities and what steps a respondent can take to meet current industry standards. Refer to Publications Section <http://menafccg.com/publications/>

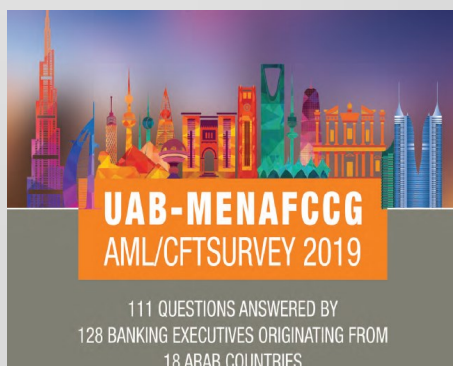


**Coming Soon! Wolfsberg CBDDQ 13 Capacity Building Videos with Arabic Voice Over**

### MENA FCCG Releases Financial Crime Survey in Collaboration with UAB

The purpose of the survey was to gain a better understanding of how MENA Banks measure against a global yardstick, identify pain points, and collect views on key efforts that would result in enhanced financial crime prevention to steer the Group efforts accordingly.

⇒ *In a definitive assessment of financial crime programs in place at Arab banks, 72% said they had AML/CFT schemes in operation, 67% dealing with sanctions, 54% fraud (internal and external), 52% bribery and corruption, and 47% cyber crime. Some 63% had AML investigative teams, 34% financial intelligence teams and 56% sanctions and embargo teams.*



**Download the survey!**

<http://menafccg.com/publications/>



***A global coalition to which MENA FCCG is a member, expected to make significant change in facilitating cross-border dialogue and engagement with policy makers.***

In June 2020, the "Global Coalition to Fight Financial Crime" a group aimed at promoting more effective public and private sector collaboration and engaging policy makers in addressing the financial crime challenge, announced its formalized Secretariat and relaunch.

By way of background, Europol, the World Economic Forum and Refinitiv formed the Coalition back in 2018. However, due to its growing membership, the three founding members have decided to announce its newly formed Secretariat and formal launch today.

Other members of the Coalition include the European Banking Federation, Europol, the Institute of International Finance, and the World Economic Forum.

For more information visit: <https://www.gcffc.org/>