

بيان صحفي

بنك ستاندرد تشارترد ينظم أكاديمية البنوك المراسلة في الشرق الأوسط

فعالية سنوية لإبراز جهود البنك في مكافحة الجرائم المالية

دبي - الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر 2018 - استضاف بنك ستاندرد تشارترد للمرة الثالثة عملائه من المؤسسات المالية والبنوك المراسلة في منطقة الشرق الأوسط في ورشة عمل أقيمت مؤخراً في دبي.

وقد صممت ورشة أكاديمية البنوك المراسلة والتي امتدت ليوم ونصف - لتتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة إلى "تقليل المخاطر من خلال نشر الوعي و التثقيف" والتي قام البنك باطلاقها بهدف إدارة مخاطر الجرائم المالية في محفظة البنوك المراسلة لدى البنك، ودعم النمو في الأسواق الناشئة وتعزيز سياسة الاحتواء المالي. ويقوم بنك ستاندرد تشارترد ببناء شراكات مع البنوك المراسلة له في المنطقة والراغبة في تعزيز ضوابط الرقابة على الجرائم المالية لديها، يضاف إلى ذلك تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات لمساعدتها في بناء منظومة ضوابط قوية لإدارة مخاطر الجرائم المالية. الأمر الذي يتضمن اتخاذ الإجراءات الصحيحة المتعلقة بتقييم الوضع المالي للعملاء الجدد قبل إدراجهم، ومكافحة غسيل الأموال والامتثال لتطبيق العقوبات، والعمل معاً للمساهمة في رفع معايير الامتثال لتشريعات مكافحة الجرائم المالية في القطاع المصرفي.

هذا وتوفر المبادرة أيضاً منصة قوية للبنك لإبراز تنوع واتساع حضوره الجغرافي، وتأكيد التزامه بدفع عجلة التبادل والتجارة بين الأسواق. وتستند ورشة بنك ستاندرد تشارترد في تقليل المخاطر عبر التعليم على دافع الطموح إلى تعزيز سلامة النظام المالي من ناحية ومنع الاستبعاد من الخدمات المالية من ناحية أخرى.

وفي حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للأكاديمية، صرح سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد بقوله: "تمثل المشاركة في المبادرات الخاصة بخدمات المراسلة المصرفية على مستوى الصناعة وتوجيهها إحدى الأولويات الاستراتيجية لبنك ستاندرد تشارترد، وما زالت هذه الأولوية تمثل جزءاً لا يتجزأ من الحلول التي يقدمها البنك لعملائه. كما تعد هذه المبادرة سمة

جوهرية من السمات المميزة لنا كبنك. فنحن عازمون على التميّز والتفوق في الجمع بين تعزيز سلامة نظامنا المالي والوقاية من الاستبعاد من الخدمات المالية بمجملها."

ولقد سجلت الفعالية حضور أكثر من 100 موفد من 11 دولة من شتى أرجاء المنطقة. وكان من ضمن المشاركين: مجلس الاستقرار المالي (FBS)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة، وممثلون عن سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى مسؤولين في مجال الامتثال القانوني ورؤساء تنفيذيين وموظفي مكاتب أمامية ضمن باقة من أبرز عملاء ستاندرد تشارترد تشارترد من البنوك المراسلة.

وفي هذا السياق **علقت ستيفاني ماهيو من مجلس الاستقرار المالي:** "قائلة " ما زال الحفاظ على على شبكة متينة ومتكاملة من البنوك المراسلة - تدعم الأعمال المصرفية الشرعية - يشكل الشغل الشاغل لكل جهة تنظيمية وينبغي أن يكون كذلك لدى كافة البنوك. لذلك فإننا نرحب بمثل هذه المبادرات من مؤسسات مالية كبنك ستاندرد تشارترد، تتيح الفرصة للجهات المعنية لمناقشة المستوى المناسب من الشفافية وكيف يمكن للجهات التنظيمية دعم خدمات المراسلة المصرفية، وكيف يمكن للجهات المعنية بإنفاذ القوانين الاستفادة من الاستخبارات المالية"

في حين قالت **مليسا توليس من قسم التحليل السياسي والشؤون العامة - مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة قائله:** " تتمحور كافة أجنات أعمال التنمية المستدامة ل "الأمم المتحدة" حول الربط بشكل وثيق إلى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومنع الفساد ومن ثم تحسين التنفيذ الفعال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. هذه الأكاديميات تعطي الجميع القدرة على فهم قضايا السلامة المالية كما أنها تؤثر على أداء البنوك المراسلة في المنطقة وتساعد على التصدي الجريمة الاقتصادية، وزيادة تعميم الخدمات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المستقر.

ومن الجدير بالذكر أن البنك أقام حتى الآن 71 أكاديمية لخدمات المراسلة المصرفية و 9 ورش عمل إقليمية في شتى مناطق حضوره في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، غطت أكثر من 1200 مصرفاً مراسلاً من أكثر من 71 دولة، وشارك فيها ما يزيد على 4750 مشارك.

- النهاية -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

وسيم بن خضراء
رئيس قسم التواصل الخارجي، بنك ستاندرد تشارترد
هاتف: +971 4 508 3221
متحرك: +971 56 508 0106
البريد الإلكتروني: wasim.benkhadra@sc.com

نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد":

يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً. و يتواجد البنك في أكثر من 60 دولة وسوق عمل وذلك ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. يتجسد هدفه في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال تنوعه الفريد. ويتبنى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

"ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في الهند.

لمزيد من المعلومات و لمطالعة آراء الخبراء وقراءة آخر التقارير الاقتصادية حول "بنك ستاندرد تشارترد"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني. كما يمكنكم متابعةنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكد إن ، تويتر و فيس بوك.