

## بيان صحفي

### ستاندرد تشارترد ينظم أكاديمية البنوك المراسلة في الشرق الأوسط

08 فبراير 2017: دبي - الإمارات العربية المتحدة، عقب نجاحه في إطلاق مبادرة أكاديمية البنوك المراسلة السنة الماضية، نظم بنك ستاندرد تشارترد الأسبوع الفائت الدورة الثانية لهذه الورشة المخصصة لعملائه من المؤسسات المالية والبنوك المراسلة في منطقة الشرق الأوسط.

تهدف هذه الفعالية - التي دامت ليومين- والتي تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى "تقليل المخاطر من خلال نشر الوعي و التثقيف" والتي قام البنك بإطلاقها بهدف إدارة مخاطر الجرائم المالية في محفظة البنوك المراسلة لدى البنك، ودعم النمو في الأسواق الناشئة وتعزيز سياسة الاحتواء المالي.

يقوم بنك ستاندرد تشارترد ببناء شراكات مع البنوك المراسلة له 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.

وتحدث سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد في افتتاحية ورشة العمل، قائلاً: "تلعب خدمات البنوك المراسلة دوراً محورياً في تسهيل التجارة عبر الحدود وزيادة التمويل - وهذا أمر مركزي في مفهوم عملنا كبنك. لذلك نحن مصممون على التميّز من خلال تعزيز سلامة النظام المالي والوقاية من الإقصاء في هذا المجال."

وأردف قائلاً: "لطالما لعب بنك ستاندرد تشارترد دوراً أساسياً في ريادة أعمال "المؤسسات المالية" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وذلك مع قاعدة عملائنا من البنوك المراسلة، الأمر الذي أضحي يشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحلول التي نقدمها لعملائنا. كلي ثقة من أننا سنتمكن من توفير نقطة العبور اللازمة لعملائنا نحو النظام المالي العالمي من خلال شبكة فروعنا الممتدة حول العالم مما سيساهم في توطيد علاقاتنا مع عملائنا من البنوك المراسلة في المنطقة."

ولقد سجل هذا الحدث حضور أكثر من 100 وفد من 11 دولة من المنطقة. وتضمن ذلك ممثلين رفيعي المستوى من الجهات النازمة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين وموظفي دوائر الانضباط والامتثال ولفيف من عملاء بنك ستاندر تشارترد من البنوك المراسلة.

ولكي يقوم بنك ستاندر تشارترد بتريسيخ مكانته في هذا المجال، وبالإضافة إلى تنظيم هذا النوع من الورشات، أطلق بنك ستاندر تشارترد منصة للتعلم الإلكتروني بشأن خدمات البنوك المراسلة، والتي يمكن للعملاء استخدامها لمواكبة آخر المستجدات في ميدان مكافحة الجرائم المالية وكشفها. كما قام البنك بإطلاق موقعاً إلكترونياً بعنوان "مكافحة الجرائم المالية" ([www.sc.com/fightingfinancialcrime/industry.html](http://www.sc.com/fightingfinancialcrime/industry.html))، ويحتوي الموقع على العديد من الأمثلة من واقع الحياة العملية بالإضافة إلى العديد من الحالات والنماذج لتوضيح المساهمات التي قدمها البنك (وما زال يقدمها) في مكافحة الجرائم المالية.

وفي معرض تعليقه على مشاركة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في هذا الحدث، صرح السيد لورانس باراماسيفام، مدير إدارة الإشراف على السلوك الوظيفي للشركات، قائلاً: "تشكل هذه المبادرة ونظيراتها موضع ترحيب بالنسبة لنا، خاصةً وأنها تنظم من قبل مؤسسات مالية مرموقة مثل بنك ستاندر تشارترد، وتمكن مثل هذه المبادرات مختلف شرائح المجتمع من المشاركة في النقاش والمساهمة في تحقيق المستوى المناسب من الشفافية والاتفاق على الآلية التي تقوم من خلالها الجهات التنظيمية في دعم أعمال البنوك المراسلة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الفوائد التي من الممكن أن تجنيها جهات تطبيق القانون من التعاون المشترك في مجال المعلومات المالية. فهذه التدابير ستساهم بشكل أكيد في جعل النظام المالي أكثر أماناً، بالإضافة إلى دعمها لعمليات التنمية الاقتصادية المهمة للمجتمعات التي نقدم لها مختلف خدماتنا."

ويذكر أن البنك نظم حتى الآن 38 ورشة عمل أكاديمية مختصة لعملاء بنوك المراسلة في مناطق نشاطه في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وخمس ورشات عمل إقليمية شملت أكثر من 40 دولة، محققاً بذلك التواصل مع أكثر من 600 بنك مراسل وما يربو على 2,000 مشارك.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن فرص المقابلات، يرجى الاتصال على:

وسيم بن خضراء

مدير الاتصالات الخارجية والشؤون المؤسسية

الهاتف المتحرك: +971 56 508 0106

الهاتف: + 971 4508 3221  
البريد الإلكتروني: [wasim.benkhadra@sc.com](mailto:wasim.benkhadra@sc.com)

### نبذة موجزة عن ستاندرد تشارترد:

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، يعمل فيها زهاء 84,000 موظف وتقدر بتاريخ يمتد لنحو 150 سنة في باقة من أكثر الأسواق نشاطاً وحيوية في العالم. ونقدم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التي تقود دفعة الاستثمار والتجارة وإنشاء الثروات في قارات آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، التي نجني منها ما يقارب 90% من دخلنا وأرباحنا. ويتجلى تراثنا وقيمنا أفضل تجل في وعد علامتنا التجارية، "باقون هنا لخير دائم".

وشركة ستاندرد تشارترد ش.ع.م شركة مدرجة في بورصة لندن وبورصة هونغ كونغ وكذلك في بورصة بومباي والبورصة الوطنية في الهند.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة [www.sc.com](http://www.sc.com). كما يمكنك الاطلاع على أفكارنا وإبداء آرائكم وتعليقاتكم في مدونتنا BeyondBorders، ومتابعة أخبار ستاندرد تشارترد على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر ولينكدن وفيسبوك.