



رابطة المصارف الخاصة العراقية  
Iraq Private Banks league

الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب  
World Union of Arab Bankers



# اللقاء السنوي لمجموعة خبراء ادارة الالتزام

## نحو تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي

24 - 25 شباط/فبراير 2025  
بغداد - العراق



WUAB ANNUAL SPONSORS 2025



# اللقاء السنوي لمجموعة خبراء ادارة الالتزام نحو تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي

## الخلفية

اللقاء السنوي لمجموعة خبراء ادارة الالتزام بعنوان نحو تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي هو حدث استراتيجي ومحوري يهدف إلى تمكين المصارف والمؤسسات المالية العراقية في مواجهة التحديات الراهنة، واستعادة الثقة الدولية، وترسيخ مكانتها ضمن المنظومة المالية العالمية. وفي ظل تصاعد المتطلبات التنظيمية العالمية وازدياد التركيز على الامتثال للقوانين الدولية، بما في ذلك معايير وزارة الخزانة الأميركية (U.S. Treasury)، وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT - Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism)، تواجه المصارف العراقية تحديات فريدة تستدعي حلولاً مبتكرة ومستدامة.

سيجمع هذا اللقاء نخبة من الخبراء الدوليين وصناع القرار وممثلي الهيئات التنظيمية لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الامتثال والتعامل مع العقوبات (Sanctions)، وحماية المصارف من المخاطر المرتبطة بالقوائم السوداء (Blacklisting). وسيتم خلال اللقاء تقديم رؤى عملية تساعد المصارف العراقية على تعزيز أنظمة الامتثال الخاصة بها، تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، وتوطيد العلاقات مع البنوك المراسلة (Correspondent Banks) على المستوى الدولي.

اللقاء فرصة للمشاركين لتبادل المعرفة، والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، والمساهمة في إعادة بناء الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي. ويجدول أعمال متكامل يتناول قضايا حيوية وحلول عملية، فإن اللقاء يهدف إلى وضع خارطة طريق تعزز من قدرة المصارف العراقية على التوافق مع المعايير الدولية واستعادة دورها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي. كن جزءاً من هذا الحدث الذي سيعيد صياغة مستقبل القطاع المصرفي العراقي.



# اللقاء السنوي لمجموعة خبراء ادارة الالتزام نحو تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي

## مواضيع النقاش

اليوم الأول:

تعزيز الثقة وبناء الشراكات الدولية

1. تعزيز أطر الامتثال لتحقيق التكامل مع النظام المالي العالمي
2. التعامل مع التحديات التنظيمية: فهم متطلبات الامتثال الأميركية والدولية
3. تقوية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في البيئات المعقدة
4. أفضل الممارسات لتعزيز على العلاقات مع البنوك المراسلة
5. التحديات والفرص في الامتثال المصرفي بالعراق: نهج تعاوني للتغلب على العقبات

اليوم الثاني:

استراتيجيات الامتثال المستقبلية للمصارف العراقية

1. من المخاطر إلى المرونة (Resilience): بناء أنظمة امتثال مستدامة
2. معالجة العقوبات والقوائم السوداء: خطوات عملية للتعاي واستعادة الثقة
3. استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز كفاءة الامتثال (Compliance Efficiency)
4. بناء شراكات إقليمية ودولية لتعزيز نجاح الامتثال
5. صياغة خارطة طريق عملية لتعزيز الامتثال في القطاع المصرفي العراقي



## الفئات المستهدفة

الرؤساء التنفيذيون ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المصارف العراقية

- مدراء ومسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر
- ممثلو الجهات التنظيمية والمؤسسات الحكومية
- خبراء القطاع المصرفي
- المتخصصون في مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال للعقوبات (Sanctions Compliance)
- مزودو الحلول التكنولوجية المتخصصة في الامتثال



الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب  
World Union of Arab Bankers



رابطة المصارف الخاصة العراقية  
Iraq Private Banks League

# ARAB BANKING COMPLIANCE FORUM 2025 (ABC 2025): SECURING INTERNATIONAL CONFIDENCE

24 - 25 FEBRUARY, 2025  
BAGHDAD - IRAQ



WUAB ANNUAL SPONSORS 2025



# ARAB BANKING COMPLIANCE FORUM 2025

## SECURING INTERNATIONAL CONFIDENCE

### FORUM OVERVIEW

The Iraq Banking Compliance Forum 2025 stands as a crucial initiative aimed at addressing the unique challenges and opportunities facing Iraqi banks in their quest to restore and secure international confidence. As global financial institutions and regulatory bodies demand higher standards of compliance, Iraqi banks must align with international regulations, including U.S. Treasury requirements, AML/CFT frameworks, and sanctions policies. This forum provides a timely platform to navigate these pressing issues.

Through expert insights, case studies, and collaborative dialogue, the forum will equip participants with strategies to enhance compliance frameworks, strengthen anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT) practices, and address the reputational and operational challenges associated with sanctions and blacklisting.

As Iraqi banks strive to rebuild trust and reestablish their role within the global financial system, this forum will focus on actionable solutions tailored to the Iraqi banking sector. It will delve into the critical steps required to meet international expectations, secure correspondent banking relationships, and position Iraq as a reliable and compliant financial hub.

With a carefully curated agenda, this forum is an essential event for decision-makers and stakeholders committed to reshaping the future of Iraq's banking sector and restoring its global standing.

This forum is more than an event—it is a strategic initiative to assist Iraqi banks toward compliance excellence, secure their international credibility, and ensure their integration into the global financial system.



# ARAB BANKING COMPLIANCE FORUM 2025

## SECURING INTERNATIONAL CONFIDENCE

### TOPICS TO BE DISCUSSED

#### Day 1:

#### Restoring Confidence and Building Global Partnerships

1. Enhancing Compliance Frameworks for Global Financial Integration
2. Navigating Complex Regulatory Environments: U.S. and International Compliance Requirements
3. Reinforcing AML/CFT Practices in Challenging Environments
4. Best Practices in Correspondent Banking Relationships
5. Compliance Challenges in Iraq: A Collaborative Approach to Overcoming Barriers

#### Day 2:

#### Future-Ready Compliance Strategies for Iraqi Banks

1. From Risk to Resilience: Building Sustainable Compliance Practices
2. Addressing Sanctions and Blacklisting: A Path Toward Remediation and Recovery
3. Leveraging Technology for Compliance Efficiency
4. Building Regional and International Alliances for Compliance Success
5. The Way Forward: Establishing a Compliance Roadmap for Iraqi Banks



### TARGETED AUDIENCE

- Senior executives and decision-makers from Iraqi banks
- Compliance officers and risk management professionals
- Representatives from regulatory authorities and government entities
- International banking and financial experts
- AML/CFT and sanctions compliance specialists
- Technology providers focusing on compliance solutions