



الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
World Union of Arab Bankers



MENA FCCG
Making a Collective Impact

THE ANNUAL COMPLIANCE FORUM 2026

Strengthening AML/CFT, Sanctions, Digital Risk,
Governance, Privacy & CRS Frameworks in Arab Banking

09-10
FEBRUARY **2026**

Grand Hyatt Amman Hotel
AMMAN - JORDAN



WUAB ANNUAL SPONSORS 2025



THE ANNUAL COMPLIANCE FORUM 2026

OVERVIEW

Across the Arab region, banks are operating in a financial environment that is becoming more demanding, more interconnected, and far more exposed to global scrutiny. Regulatory expectations continue to rise, technology is reshaping how institutions operate, and stakeholders—local and international—are calling for stronger assurances of compliance and integrity. In this landscape, compliance is no longer a technical department; it is a core driver of institutional trust, credibility, and long-term stability. In response to these challenges, the World Union of Arab Bankers is convening the Annual Compliance Forum 2025 in Jordan, bringing together senior leaders who influence policy, oversee compliance teams, and carry the responsibility of safeguarding their institutions. The forum offers a space for candid discussion, experience-sharing, and the exchange of practical insights drawn from real regional and international practice.

This year's program examines the issues that are shaping modern compliance functions: reinforcing AML/CFT and sanctions controls; assessing the risks introduced by fintech, regtech, and the digital economy; embedding governance and ESG principles within daily operations; establishing sound privacy and data-protection frameworks; and ensuring compliance with global reporting expectations such as the Common Reporting Standard (CRS). Each topic is led by experts active in the field, bringing clarity to challenges that banks confront every day.

What distinguishes this forum is its emphasis on grounded, professional dialogue. It is designed for those who manage risk, guide institutional policy,



and work closely with regulators and international partners. Jordan—recognized for its stable regulatory environment and rising financial ecosystem—offers an ideal setting for this regional gathering.

Through this forum, WUAB aims to support Arab banks in strengthening their internal structures, improving cross-border cooperation, and cultivating a compliance culture that is mature, modern, and ready for the demands of the years ahead.

THE ANNUAL COMPLIANCE FORUM 2026

TOPICS OF DISCUSSION

- Reinforcing AML/CFT, Sanctions, and Cross-Border Compliance
- Compliance in the Digital Era: Emerging Technological Risks
- Governance, ESG, and the Foundations of a Sustainable Compliance Culture
- Privacy and Data Protection in Modern Banking
- Common Reporting Standard (CRS): Meeting Global Transparency Requirements



WHO SHOULD ATTEND

This forum is designed for senior professionals who lead compliance strategy and oversee risk functions within their organizations. It will be especially relevant for:

- Chief Compliance Officers and Compliance Directors
- Heads of AML/CFT, Sanctions, and Financial Crime Units
- Risk Management and Internal Control Executives
- Governance, ESG, and Sustainability Leaders
- Data Protection, Privacy, and Information Security Officers
- Regulatory Reporting and CRS Teams
- Digital Banking, Fintech, and Cybersecurity Specialists
- Legal, Audit, and Corporate Oversight Units
- Bank executives seeking deeper insight into modern compliance expectations

The forum welcomes participants from commercial banks, central banks, financial institutions, fintech companies, supervisory authorities, and international organizations committed to advancing compliance standards across the Arab region.



الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
World Union of Arab Bankers

اللقاء السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية 2026

تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، ومخاطر التحوّل الرقمي، والحوكمة، وحماية الخصوصية، ومتطلبات الإبلاغ المشترك

2026 10-9
شباط/ فبراير

فندق جراند حياة عمان
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية



WUAB ANNUAL SPONSORS 2025



اللقاء السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية 2026

الخلفية

يواجه القطاع المصرفي العربي اليوم منظومة مالية أكثر تعقيداً وتشابكاً، مع تزايد المتطلبات الرقابية وارتفاع مستوى التدقيق الدولي، في وقت تُعيد فيه التكنولوجيا تشكيل طريقة عمل المؤسسات وتسريع وتيرة التحديات. وفي مثل هذا السياق، لم يعد الامتثال وظيفة فنية تقليدية؛ بل أصبح ركناً أساسياً لثقة السوق، واستقرار المؤسسات، وحماية سمعتها على المدى الطويل.

وانطلاقاً من هذه التحديات، ينظم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب اللقاء السنوي للامتثال 2026 في الأردن، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والخبراء وأصحاب القرار الذين يشرفون على سياسات الامتثال وإدارة المخاطر في مؤسساتهم. ويتيح اللقاء مساحة مهنية للحوار وتبادل التجارب العملية، وطرح الرؤى التي تعكس واقع الامتثال في المصارف العربية ضمن بيئة إقليمية ودولية متغيرة.

يتناول لقاء هذا العام موضوعات محورية أصبحت جزءاً أساسياً من عمل الإدارات الرقابية في المصارف: تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات؛ تقييم المخاطر الناشئة عن التكنولوجيا المالية والتنظيم التقني والاقتصاد الرقمي؛ ترسيخ مبادئ الحوكمة وESG في بيئة العمل؛ بناء أطر قوية لحماية الخصوصية والبيانات؛ والالتزام بمتطلبات الإبلاغ الدولية مثل معيار الإبلاغ المشترك CRS. ويعرض هذه الموضوعات خبراء من الصف الأول، يعملون يومياً على إدارة هذه الملفات داخل مؤسساتهم.

يتميز اللقاء بطابعه المهني الجاد، بعيداً عن اللغة التسويقية، وبتركيزه على حوار مباشر بين المسؤولين عن الامتثال والمخاطر والرقابة، وعلى بناء فهم أعمق للتحديات التي تواجه المصارف العربية. ويشكّل الأردن، ببيئته التنظيمية المستقرة ودوره المتنامي كمركز مصرفي إقليمي، مكاناً مثالياً لاستضافة هذا اللقاء.



من خلال هذا اللقاء، يهدف الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب إلى دعم البنوك العربية في تطوير بنيتها الرقابية، وتعزيز التعاون العربي-العربي في مجالات الامتثال، وبناء ثقافة مؤسسية قادرة على مواكبة المتطلبات المتزايدة خلال السنوات المقبلة.

اللقاء السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية 2026

الموضوعات الرئيسية

- تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال العابر للحدود
- الامتثال في العصر الرقمي ومخاطر التكنولوجيا الحديثة
- الحوكمة وESG وبناء ثقافة امتثال مستدامة داخل المؤسسات
- الخصوصية وحماية البيانات في العمل المصرفي الحديث
- معيار الإبلاغ المشترك CRS ومتطلبات الشفافية الضريبية العالمية



الفئات المستهدفة

يستهدف اللقاء القيادات المصرفية وكبار المسؤولين الذين يشرفون على وضع سياسات الامتثال وإدارة المخاطر في مؤسساتهم، بما في ذلك:

- رؤساء وحدات الامتثال ومديرو الامتثال
- مديرو وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجرائم المالية
- المديرون التنفيذيون لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
- مسؤولو الحوكمة والاستدامة وESG
- رؤساء الخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات
- فرق التقارير الرقابية ومعيار CRS
- متخصصو الخدمات الرقمية، التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني
- الدوائر القانونية والتدقيق والرقابة المؤسسية
- الإدارات التنفيذية الراغبة في تعميق فهمها للتحديات الحديثة للامتثال

ويرحب اللقاء بمشاركة من المصارف التجارية، المصارف المركزية، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا المالية، الهيئات الرقابية، والمنظمات الدولية الساعية إلى الارتقاء بمستوى الامتثال في القطاع المصرفي العربي.