

COMPANY
PROFILE **ملف
تعرفي**



إيفالكور أدفائزرز
EvalCore Advisors



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ





إيفالكور أدفائزرز

EvalCore Advisors

من نحن



إيفالكور أدفايزرز — خبرة إقليمية ورؤية عالمية

إيفالكور أدفايزرز: شركة سعودية للاستشارات الإدارية والمالية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، تستند إلى خبرة إقليمية ودولية. وتقدم استشارات استراتيجية رفيعة المستوى، ودعماً مؤسسياً للجهات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، في الالتزام والحوكمة والتقييم المتبادل، ولتمكينها من الاستعداد والتميز في عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعات الإقليمية المنشأة على غرارها.

يقود إيفالكور أدفايزرز الدكتور عادل بن حمد القليش، أحد أبرز القيادات الإقليمية في مجال الرقابة والالتزام ومكافحة الجرائم المالية، بخبرة أربع وعشرين عاماً شملت تأسيس وقيادة سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في مملكة البحرين ورئاسة وفدها، ورئاسة وفد المملكة العربية السعودية في مجموعة العمل المالي (فاتف) وللحصول على العضوية الكاملة في المجموعة، إضافة إلى قيادته في تطوير وتعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن خلال الخبرة المتخصصة، تمكن شركة إيفالكور أدفايزرز عملاءها من تحقيق حوكمة تنظيمية مستدامة تضمن النتائج المنشودة في التقييمات الإقليمية والدولية.



ABOUT US

EvalCore Advisors — Regional Expertise, Global Vision

EvalCore Advisors is a Saudi management and financial consulting firm specialized in combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, dedicated to providing high-level strategic consulting and institutional support for government authorities, financial institutions, designated non-financial businesses and professions (DNFBPs), and non-profit organizations (NPOs) in compliance, governance, and mutual evaluations, to prepare for and excel in FATF/FSRB mutual evaluations.

EvalCore Advisors is led by Dr. Adel Al-Qulish, one of the most prominent regional leaders in the fields of supervision, compliance, and combating financial crimes, with twenty-four years of experience that included founding and directing the secretariat of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) in the Kingdom of Bahrain as well as chairing its delegation at the Financial Action Task Force (FATF), leading the Kingdom of Saudi Arabia's delegation and to obtain full membership in FATF, and his leadership in developing and enhancing governance and adherence to international standards at local and regional levels.

Through specialized expertise, EvalCore Advisors enables its clients to achieve sustainable regulatory governance that ensures the desired outcomes in regional and international assessments.





إيفالكور أدفائزرز
EvalCore Advisors

رؤيتنا

تمكين الدول والمؤسسات من تحقيق التميّز
في الالتزام والحكمة والتقييم المتبادل





إيفالكور أدفايزرز
EvalCore Advisors



OUR VISION

Empowering countries and institutions to achieve excellence
in compliance, governance, and mutual evaluations



نقدم خدمات استشارية للإدارة العليا تركز على الامتثال، الحوكمة، والتقييم المتبادل. تدعم هذه الخدمات الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، في تلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ومواءمتها مع المعايير الدولية.

03

 التقييم المتبادل

تقديم الدعم للجهات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح في التحضير لعمليات التقييم المتبادل.

02

 الحوكمة

المساهمة في تأسيس وتطوير إطار حوكمة مؤسسي يساعد على التنفيذ الفعال والاستمرارية للبرامج والمبادرات.

01

 الالتزام

تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.



OUR SERVICES

We offer senior management consulting services focused on Compliance, Governance, and Mutual Evaluations. These services support government entities, financial institutions, designated non-financial businesses and professions (DNFBPs), and non-profit organizations (NPOs), in meeting AML/CFT/CPF requirements and aligning with international standards.

01

Compliance



Enhancing compliance to international standards related to combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation.

02

Governance



Contributing to the establishment and development of an institutional governance framework that supports the effective implementation and sustainability of programs and initiatives.

03

Mutual Evaluation



Providing support to government entities, financial institutions, designated non-financial businesses and professions (DNFBPs), and non-profit organizations (NPOs) in preparing for mutual evaluation processes.

06

التخطيط و التنفيذ الاستراتيجي



نُطوّر استراتيجيات أو خطط عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يتوافق مع مستوى المخاطر ومعايير مجموعة العمل المالي. توفر أدواتنا وخبرتنا الإقليمية جداول زمنية واضحة وآليات رصد فعالة.

05

التقييمات الإقليمية والدولية



نقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

04

التقييم الذاتي ومراجعة وصياغة السياسات



نقوم بتقييم ذاتي مستهدف لتحديد نقاط الضعف في الأنظمة مقارنة بمعايير الفاتف ونقدم تقريراً موجزاً مع توصيات عملية، مع مراجعة وصياغة السياسات.



OUR SERVICES

04

Self-Assessment, Policy Review, and Policy Development



We conduct a targeted self-assessment to identify gaps in systems and frameworks compared to FATF standards. We deliver a concise, actionable report with practical recommendations, along with comprehensive policy review and policy development.

05

Regional & International Assessments



We deliver a suite of specialized services to strengthen national compliance with international standards on combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation.

06

Strategic Planning & Implementation:



Develop targeted AML/CFT/CFP strategies or action plans aligned with risk profile and FATF standards. Our tools and regional expertise provide clear timelines and monitoring mechanisms.

07

تقديم المشورة الاستراتيجية رقيقة المستوى



معالجة تحديات تقييمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تقديم نصائح استراتيجية محددة الأهداف.

08

تقييمات المخاطر الوطنية والقطاعية



نجري تقييمات مخاطر وطنية وقطاعية متوافقة مع مجموعة الفاتف ونقدم تقارير تحتوي على رؤى وتوصيات عملية.

09

التوعية للقطاع الخاص



جلسات تواصل واستشارية مخصصة للمؤسسات المالية والأعمال والمهين غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح حول التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

خدماتنا



07

High-Level Strategic Advice



Address challenges of AML/CFT/CFP Assessments with targeted strategic advice.

08

Regional & International Assessments



We deliver a suite of specialized services to strengthen national compliance with international standards on combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation.

09

Awareness for the Private Sector



Tailored communication and advisory sessions for financial institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), and Non-Profit Organizations (NPOs) on their obligations related to combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation.



OUR SERVICES



إيفالكور أدفائزرز

EvalCore Advisors



إيفالكور أدفايزرز
EvalCore Advisors





إيفالكور أدفايزرز
EvalCoreAdvisors



تواصل معنا **CONTACT US**

+966 (0) 11 261 1592

info@evalcoreadvisors.com

evalcoreadvisors.com

المستوى ١، مبنى ٧، المنطقة أ، بوابة الأعمال | طريق المطار، الرياض، المملكة العربية السعودية | ص. ب. ٩٣٥٩٧ الرياض ١١٦٨٣
Level 1, Building 7, Zone A, Business Gate | Airport Road, Riyadh, Saudi Arabia | P.O. Box 93597 Riyadh 11683