



## ملتقى

# مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب *Anti-Money Laundering & Terrorism Financing*

شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية

3-1 سبتمبر/أيلول 2022

فندق Savoy

برنامج العمل والجدول الزمني

التسجيل وقهوة الصباح	9:00 – 8:00
<p><b>حفل الإفتتاح وكلمات الترحيب</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سعادة الأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر</li> <li>• سعادة الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام، اتحاد المصارف العربية</li> <li>• معالي الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية</li> <li>• سعادة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر</li> <li>• معالي اللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية</li> <li>• كلمة البنك المركزي المصري (tbc)</li> </ul>	10:00 - 9:00
مراسم تكريم بعض الشخصيات والضيوف	10:30 - 10:00
إستراحة 	10:45 - 10:30
<p><b>الجلسة الأولى:</b> الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.</li> <li>• سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية.</li> <li>• وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ شهدان جبيلي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Victor Matafonov، رئيس وحدة الالتزام، بنك الإمارات دبي الوطني، الإمارات</li> <li>• الأستاذ محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية والاتصال ورئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الإمارات</li> <li>• الأستاذة خلود حسين، مدير برنامج مكافحة تمويل الإرهاب، مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب</li> <li>• الاستاذ محمد الكردي، رئيس قطاع الإلتزام، البنك التجاري الدولي، مصر</li> </ul>	12:00 - 10:45
إستراحة 	12:15-12:00

<p><b>ورقة عمل:</b> تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي</p> <p><b>المتحدث:</b> الأستاذ عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، والرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - MENAFATF</p>	13:15-12:15
<p><b>الجلسة الثانية:</b> نظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم</li> <li>➤ أهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي.</li> <li>➤ استعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها</li> <li>➤ دور المنسق الوطني في عملية التقييم</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ جمال نجم، نائب المحافظ، البنك المركزي المصري (tbc)</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الأستاذ شهبان جبيلي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده</li> <li>• الأستاذ عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر، والرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - MENAFATF</li> <li>• الأستاذ عبد الستار النجار، نائب مدير ادارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر، نائب رئيس مجموعة الالتزام بمجموعة إجمونت سابقاً</li> </ul>	14:30-13:15
<p><b>إنتهاء أعمال اليوم الاول</b></p>	14:30

<b>اليوم الثاني: الجمعة 2022/09/02</b>	
<p><b>متابعة التسجيل</b></p>	9:00 – 8:30
<p><b>الجلسة الأولى:</b> تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ دور وحدات التحريات المالية.</li> <li>➤ التحليل التشغيلي والإستراتيجي</li> <li>➤ التعاون الدولي</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / مصر</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الأستاذ محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية والإتصال، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الإمارات</li> <li>• الأستاذ هشام سامي، المدير العام، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر</li> <li>• Mr. Edward Ivanov، المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال، أميركا</li> </ul>	10:15 -9:00

<p><b>الجلسة الثانية:</b> تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>➤ وضع سيناريوهات تحديد العمليات غير العادية والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها. ➤ أفضل الممارسات بشأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء استناداً الى المنهج القائم على المخاطر. ➤ الآليات الوطنية المتعلقة بالشفافية وفقاً للمعايير الدولية. ➤ تحديات التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية.</p> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بنك القاهرة</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الأستاذة ملك البابا، المدير العام، شركة فيزا VISA / مصر (tbc)</li> <li>• الأستاذ وسام عابد، مدير إدارة جهات انفاذ القانون / المكتب الإقليمي، Western Union، الإمارات</li> <li>• الأستاذ عبد الستار النجار، نائب مدير ادارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر، نائب رئيس مجموعة الالتزام بمجموعة إجمونت سابقاً</li> <li>• Mrs. Kate Bedwell، المدير، The Royal Foundation UFW Financial Taskforce، لندن</li> </ul>	<p>11:30 - 10:15</p>
<p><b>إستراحة وصلاة الجمعة</b></p>	<p>13:00 – 11:30</p>
<p><b>الجلسة الثالثة:</b> مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها</p> <p>➤ التحديات والمخاطر التي تفرضاها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية. ➤ مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. ➤ تهديدات الأمن السيبراني الناشئة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي والمصرفي</p> <p><b>كلمة رئيسية ورئيس الجلسة:</b> المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد/ قطاع العمليات الخارجية ونظم الدفع، البنك المركزي المصري (tbc)</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الدكتور أحمد فؤاد خليل ، مدير عام، بنك مصر</li> <li>• الأستاذ محمد رجائي، رئيس قطاع الالتزام والحوكمة، البنك العربي الإفريقي الدولي، مصر</li> <li>• الأستاذ نادر قاحوش، مدير الرقابة على التكنولوجيا سابقاً، البنك المركزي الأردني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة أسفار للاستشارات في مخاطر أمن المعلومات، الأردن</li> </ul>	<p>14:30 – 13:00</p>
<p><b>إنهاء أعمال اليوم الثاني</b></p>	<p>14:30</p>

متابعة التسجيل	9:00 – 8:30
<p><b>الجلسة الأولى:</b> دور السلطات الرقابية والاشرفية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ الرقابة المبنية على المخاطر</li> <li>➤ التحديات الرقابية والإشرافية في مواجهة مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>➤ الأدوات الرقابية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة Regtech/SupTech</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ عرفات حسن الفيومي، المدير التنفيذي- الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني، الأردن</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mr. David Shepherd</b>، الرئيس الإستراتيجي/ استخبارات المخاطر، London Stock Exchange Group (LSEG)</li> <li>• الأستاذ نزار أديب، الرئيس التنفيذي، Reputell، أميركا</li> <li>• المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد، قطاع العمليات الخارجية ونظم الدفع، البنك المركزي المصري، مصر</li> </ul>	10:30–9:00
إستراحة 	10:45-10:30
<p><b>الجلسة الثانية:</b> أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ آخر التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية.</li> <li>➤ التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها.</li> <li>➤ النظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبقة لدى المؤسسات المالية.</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ حافظ أبو العزم، رئيس قطاع الالتزام والحوكمة، بنك القاهرة، مصر ورئيس لجنة الالتزام، اتحاد بنوك مصر</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الدكتور عمرو راشد، مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر ورئيس مجموعة التدريب والمساعدة الفنية بمجموعة إجمونت</li> <li>• العميد عبد الله صالح الزهراني، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، السعودية</li> <li>• الأستاذ إيهاب المصري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الالتزام والحوكمة المؤسسية، البنك الأهلي المصري</li> <li>• الأستاذ محمد عفيفي، رئيس قطاع الالتزام والحوكمة المؤسسية، بنك مصر، مصر</li> </ul>	12:00-10:45
إستراحة 	12:15-12:00

<p><b>ورقة عمل حول:</b> استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p><b>المتحدث:</b> الدكتور عمرو راشد، مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر ورئيس مجموعة التدريب والمساعدة الفنية بمجموعة إجمونت</p>	13:00-12:15
<p><b>جلسة نقاش ختامية :</b></p> <p><b>يدير الجلسة:</b> الأستاذ أنطوان حبيش، خبير مالي ومصرفي، والمستشار الإستراتيجي لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FCCG)، كندا</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الأستاذ عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي/ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر</li> <li>• الأستاذ عرفات حسن الفيومي، المدير التنفيذي- الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني، الأردن</li> <li>• الأستاذ وسام عابد، مدير إدارة جهات انفاذ القانون / المكتب الإقليمي، Western Union، الإمارات</li> <li>• الأستاذ نزار أديب، الرئيس التنفيذي، Reputell، أميركا</li> </ul>	14:00-13:00
<p>تلاوة توصيات الملتقى وتكريم المؤسسات الداعمة والمتعاونة</p>	14:15-14:00
<p>انتهاء أعمال الملتقى</p>	14:15

ملاحظة: يحق لإتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعديل البرنامج بما يراهما مناسباً