



هيئة التحقيق الخاصة
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

بالتعاون مع



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks

ينظم

الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال بمكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية
في دورته السادسة

27 و 28/10/2016

فندق كورال بيتش

بيروت / الجمهورية اللبنانية

اليوم الأول: الخميس 2016/10/27

التسجيل وقهوة الصباح	9:00 – 8:00
حفلة الافتتاح وكلمات الترحيب <ul style="list-style-type: none">• كلمة سيادة الأستاذ وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية• كلمة سيادة الدكتور جوزف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية - اتحاد المصارف العربية• كلمة سيادة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء - وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - جمهورية مصر العربية• كلمة سيادة الأستاذ عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) - لبنان	10:00 – 9:30
إستراحة 	10:15-10:00
كلمة رئيسية: الموضوع: المتحدث: الأستاذ طارق زهران، مدير تنفيذي، رئيس وحدة التحقق - هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) - لبنان	10:45 – 10:15
كلمة رئيسية: الموضوع: التجربة المصرية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتحدث: المستشار عمرو فاروق - رئيس المكتب الفني / وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر	11:15 -10:45
حلقة حوار: الموضوع: المستجدات في تشريعات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في لبنان يدير الحلقة: - القاضي ندى الأسمر، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية - لبنان. المتحدثون: - العميد زياد الجزائر، رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة - قوى الأمن الداخلي - لبنان -الأستاذ طارق زهران، مدير تنفيذي، رئيس وحدة التحقق - هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال لبنان وتمويل الإرهاب) - لبنان	12:15 -11:15
إستراحة 	12:30 -12:15
الجلسة الأولى الموضوع: U.S OFAC Sanctions update المتحدث: الأستاذ محمود فضل الله، محامي لدى شركة AKINGUMP العالمية للمحاماة- دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية	13:45- 12:30
الجلسة الثانية: الموضوع: New payment methodologies, A bitcoin case study المتحدث: Mr. Michel David Cafferty, Crow Horwath Director (Risk Services) – USA, UAE	14:45 -13:45
الجلسة الثالثة: الموضوع: Credit Cards and virtual currency: comparison risk and controls المتحدث: الأستاذ مالك قسطة - مدير الامتثال لدى بنك لبنان والمهجر - لبنان.	15:30-14:45
دعوة غداء وانتهاء أعمال اليوم الأول للملتقى	15:30

اليوم الثاني: الجمعة 2016/10/28

متابعة التسجيل	9:00 – 8:30
الجلسة الأولى : الموضوع : Common reporting Standard المتحدث: الأستاذ محمد وسيم عراجي، مدير/ مؤسسة PWC – لبنان	10:15 -9:00
إستراحة 	10:30 - 10:15
الجلسة الثانية : الموضوع : Risk based Approach to AML/ CFT Compliance المتحدث: - الأستاذ عرفات الفيومي، مستشار دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي – البنك المركزي الأردني / الأردن	11:00 – 10:30
حلقة الحوار الأولى : الموضوع : -Anti bribery & Corruption Policies & procedures - Tax Evasion , Cybercrime المتحدثان : -الأستاذة سمر بعاصيري – مديرة الامتثال في بنك البحر المتوسط – لبنان. -الأستاذة كارين زابلوسكي – مديرة الامتثال لدى SGBL - لبنان .	12:15 – 11:00
إستراحة الصلاة	12:45 - 12:15
الجلسة الثالثة : الموضوع : AML Market practices and Up – Coming risk solutions المتحدث : Dr. Maciej Stern Sterzynski / Reacfin Middle East /UMC consultancy group- Brussels – Belgium	13:45-12:45
حلقة الحوار الختامية : الموضوع : De – Risking and correspondent banking يدير الحلقة : الأستاذ شهدان الجبيلي – رئيس المجموعة القانونية والإلتزام /بنك عودة – لبنان. المتحدثان : -الأستاذ مالك قسطة – مدير الامتثال لدى بنك لبنان والمهجر – لبنان Prof. François Ducuroir is a Managing Partner of Widehorn & Reacfin.	15:15-13:45
مناقشة عامة وتسليم الشهادات	15:30 -15:15
دعوة غداء وإنهاء أعمال اليوم الثاني للملتقى	15:30

ملاحظة: يعود لإتحاد المصارف العربية تعديل البرنامج بما يراه مناسباً