



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks



اتحاد بنوك مصر
FEDERATION OF EGYPTIAN BANKS
"FEB"



ملتقى

تحديات اجراءات

مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واثرها على صيرفة الظل

الاقصر / جمهورية مصر العربية

10-8 / كانون الاول / ديسمبر 2016

فندق أشتى ريزورت / الاقصر

شيرتون الاقصر سابقاً

برنامج العمل والجدول الزمني الأولى

اليوم الأول: الخميس 2016/12/8

التسجيل	9:00 – 8:30
حفل الافتتاح وكلمات الترحيب <ul style="list-style-type: none"> • كلمة إتحاد المصارف العربية • كلمة إتحاد بنوك مصر • كلمة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / مصر 	09:30 – 9:00
إستراحة 	9:45 - 09:30
كلمة رئيسية حول نظرة على مسؤوليات الالتزام في ظل المستجدات المحلية والاقليمية و الدولية الأستاذ الشريف عبد الرزاق ، رئيس مجموعة الإلتزام المصرفي والحوكمة، البنك الأهلي المصري رئيس لجنة الإلتزام – اتحاد بنوك مصر	10:30 - 9:45
الجلسة الاولى: التطبيقات العملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التجربة اللبنانية: الأستاذ هشام حمزة، مدير تنفيذي، رئيس وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) – لبنان التجربة المصرية: الأستاذ حازم عميرة، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب / مصر	12:00-10:30
إستراحة 	12:15-12:00
الجلسة الثانية: التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية (CRS) الأستاذ كميل بارخو ، مدير الإلتزام ، بنك لبنان والخليج – لبنان	13:45-12:15
الجلسة الاولى: مكافحة الجرائم الإلكترونية Cyber Crime المتحدث: الأستاذ هشام حمزة، مدير تنفيذي، رئيس وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) – لبنان	14:30 -13:45
إنتهاء أعمال اليوم الأول	14:30

اليوم الثاني: الجمعة 2016/12/9

متابعة التسجيل	9:00 – 8:30
حلقة الحوار الأولى: ظاهرة تجنب المخاطر De- Risking وأثرها على صيرفة الظل بدير الحلقة:	10:00 -9:00

<p>الأستاذ حازم عميرة، نائب المدير التنفيذي / وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر المتحدثان: - الدكتور أحمد فؤاد خليل ، نائب أول المدير العام – بنك مصر الأستاذ عرفات الفيومي، مستشار دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي – البنك المركزي الأردني</p>	11:30-10:00
<p>حلقة الحوار الأولى: مكافحة الرشوة والفساد : السياسات والإجراءات ودور المصارف والمؤسسات المالية في هذا المضمار</p> <p>بدير الحلقة الأستاذ الشريف عبد الرزاق ، رئيس مجموعة الإلتزام المصرفي والحوكمة، البنك الأهلي المصري رئيس لجنة الإلتزام – اتحاد بنوك مصر المتحدثان: الأستاذة كارين زابلوسكي ، مدير الإلتزام، مجموعة SGBL – لبنان الأستاذة وفاء الدرس، نائب أول للرئيس ، الرئيس الاقليمي للإلتزام والحوكمة، مصرف أبو ظبي الاسلامي / مصر</p>	
<p>إستراحة وصلاة الجمعة</p>	12:30 - 11:30
<p>حلقة الحوار الثانية: مناقشة تقرير مجلس الإستقرار المالي حول صيرفة الظل Shadow Banking</p> <p>المتحدثان: الأستاذة صفاء العشري ، مدير الإلتزام، بنك أبو ظبي الوطني/ مصر الأستاذ عرفات الفيومي، مستشار دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي – البنك المركزي الأردني</p>	14:00 - 12:30
<p>إنتهاء أعمال اليوم الثاني والغداء</p>	14:00

اليوم الثالث: السبت 2016/12/10	
متابعة التسجيل	9:00 – 8:30
الجلسة الأولى: المقاربة القائمة على المخاطر في الامتثال الرقابي الأستاذة كارين زابلوسكي، مدير الإلتزام، مجموعة SGBL – لبنان	10:00–9:00
الجلسة الأولى: تدقيق مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في المصارف الإسلامية والتوجهات الرقابية في هذا الشأن الأستاذة وفاء الدرس، نائب أول للرئيس ، الرئيس الاقليمي للإلتزام والحوكمة، مصرف أبو ظبي الاسلامي / مصر	11:00-10:00
إستراحة	11:30 - 11:00
الجلسة الثانية التحليل التكتيكي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاستاذ خالد سابق ، نائب مدير ادارة الفحص والتحري ، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / مصر	12:15-11:30
الجلسة الثانية: بطاقات الإنتمان والعملية الافتراضية Bit Coin المقارنات، المخاطر، ووسائل الرقابة الأستاذة كارين زابلوسكي، مدير الإلتزام، مجموعة SGBL – لبنان	13:00-12:15

إستراحة 	13:00 - 13:15
الجلسة الختامية : العقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة Penalties & Sanctions الأستاذة صفاء العشري ، مدير الإلتزام، بنك أبو ظبي الوطني / مصر	13:15 - 14:00
أنتهاء أعمال المنتدى والغداء	14:00

ملاحظة: يحق لإتحاد المصارف العربية تعديل البرنامج بما يراه مناسباً