

Under the Auspices of H.E. the Governor of the Central Bank of Egypt  
**Mr. Tarek Hassan Amer**



**Forum On:**

**“Compliance and Combating Financial Crime Challenges”**

25<sup>th</sup> to 27<sup>th</sup> of March, 2021 Savoy Group Hotel Sharm El Sheikh, Egypt

**Agenda & Timetable**

**Day One (Thursday 25/03/2021)**

08:00-09:00	Registration
09:00-10:00	<b><u>Opening Ceremony &amp; Welcoming Remarks:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Sh. Mohamad Jarrah Al Sabbah</b>, Chairman, Union of Arab Banks</li><li>- <b>Mr. Mohamed Eletreby</b>, Chairman, Federation of Egyptian Banks</li><li>- <b>Mr. Suliman Al Jabrin</b>, Executive Secretary, MENAFATF</li><li>- <b>Counselor Mr. Ahmed Said Khalil</b>, Chairman of the Board of Trustees, Combating Money laundering &amp; Terrorist Financing Unit, Egypt</li><li>- <b>Speech of Dr. Mohamad Kouman</b>, Secretary General – Council of Arab Interior Ministers/ Tunisia, <b>Presented by: Major Mohamed Yousuf</b> - Director of the Arab Office for Security Awareness and Information</li><li>- <b>H.E. Major General Khaled Foudah</b>, Governor, South Sinai, Egypt</li><li>- Speech of <b>H.E. Mr. Tarek H. Amer</b>, Governor, Central Bank of Egypt</li></ul>
10:00-10:15	<b><u>Keynote Speech: “The National Strategy for Combating Money Laundering and Financing Terrorism in the United Arab Emirates”</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Mr. Hamid Al Zaabi</b>, Executive Office to Combat Money Laundering &amp; Terrorist Financing in the UAE (tbc)</li></ul>
10:15-10:40	Coffee Break

<p><b>10:40-12:00</b></p>	<p><b>Panel 1: The Role of Supervisory Authorities and Financial Intelligence Units in Combating Financial Crimes and Protecting the Integrity and Stability of Financial Systems”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Supervisory challenges for central banks in facing financial technology risks.</i></li> <li>- <i>Supervisory tools through modern technological means.</i></li> <li>- <i>Due diligence procedures &amp; balancing between simplifying them and the risk of facing financial crime</i></li> </ul> <p><b>Chair:</b> <u>Mr. Gamal Negm</u>, Deputy Governor, Central Bank of Egypt</p> <p><b>Speakers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dr. Sherif Farouk</b>, Chairman, Egypt Post, Egypt</li> <li>- <b>Mr. Essam Barakat</b>, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt, and Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</li> <li>- <b>Mrs. Ibtissem Lassoued</b>, Partner, Head of Advisory - Regional Financial Crime, Al Tamimi &amp; Company Law Firm, UAE</li> </ul>
<p><b>12:00 - 12:30</b></p>	<p><b>Coffee Break</b></p>
<p><b>12:30 - 14:00</b></p>	<p><b>Panel 2: “ Financial Crimes and their Impact on Financial Systems Stability”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The most common financial crimes and the reasons for their increase.</i></li> <li>- <i>Impact of financial crimes on the economy, the global financial system, and the financial stability.</i></li> <li>- <i>Relationship between compliance and combating financial crime.</i></li> <li>- <i>Cooperation and coordination between the Compliance Department and other bank departments in combating financial crimes</i></li> </ul> <p><b>Chair:</b> <u>Mr. Khamis Bouharoun</u>, UAB Board Member / UAE</p> <p><b>Speakers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Judge/ Mr. Chahdan Jebeyli</b>, Group Chief Legal and Verification Officer, Bank Audi Group, Lebanon</li> <li>- <b>Eng. Ehab Abou Baker</b>, Vice Chairman, Egypt Post, Egypt</li> <li>- <b>Mr. AbdulSattar El Nagar</b>, Deputy Director- Communication &amp; International Cooperation, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit</li> <li>- <b>Mrs. Safaa Al Ashry</b>, Head of Compliance – First Abu Dhabi Bank</li> </ul>

14:00 - 15:00	<p>Panel 3:       <b>“Partnership between the Public &amp; Private Sectors in Combating Financial Crimes”</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Paper issued by the Financial Action Task Force -FATF)</i></p> <p><b>Chair:</b> <b>Mr. Hazem Emira</b>, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt &amp; Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</p> <p><b>Speakers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mr. Hisham Sami</b>, Director General of Inspection &amp; Investigation, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</li> <li>- <b>Mr. Khaled Sabek</b>, Director General of Inspection &amp; Investigation, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</li> <li>- <b>Mr. Mahmoud Karam</b>, Deputy Director General of Inspection &amp; Investigation, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</li> </ul>
15:00	<b>End of Day One Activity</b>

### Day two (Friday 26/03/2021)

09:00 – 10:30	<p>Panel 1:       <b>“Innovations &amp; Modern Financial Technologies and their Impact on Financial Crime and Relevant Risk Management”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The challenges &amp; risks posed by financial technology, and impact on financial crime.</i></li> <li>- <i>Virtual assets and challenges facing financial institutions, and the international standards to combat AML/CFT</i></li> <li>- <i>Managing emerging risks in light of digital transformation</i></li> <li>- <i>Use of technology in early detection of non-compliance risks.</i></li> </ul> <p><b>Chair:</b> <b>Mr. Tarek Fayed</b>, Chairman &amp; CEO, Banque Du Caire, Egypt</p> <p><b>Speakers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mr. Amro Al Intabli</b>, Head of compliance &amp; Governance, Faisal Islamic Bank of Egypt, Egypt</li> <li>- <b>Mr. Andrés Jiménez</b>, Partner/ Forensic Services, KPMG Advisory Tax &amp; Legal Services, Colombia</li> <li>- <b>Mr. Mohamed Ragaei</b>, Head of Compliance, Arab African International Bank, Egypt</li> <li>- <b>Dr. Amro Rashed</b>, Director of International Cooperation Dept., Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</li> <li>- <b>Dr. Ahmed Mansour</b>, Chief Information Officer, Al Ahli Bank of Kuwait, Egypt</li> </ul>
10:30 – 11:30	<p><u>Working Paper on:</u>       <b>“Data Protection in Banks and Cyber security”</b></p> <p><b>Speaker:</b> <b>Dr. Ahmed Mansour</b>, Chief Information Officer, Al Ahli Bank of Kuwait</p>
11:30 - 13:00	<b>Coffee break &amp; Friday Prayer</b>

<p><b>13:00 - 14:30</b></p>	<p><u>Panel 2:</u>  <b>“Correspondence Banking Relationships, De-Risking &amp; their Association with Financial Crimes, and the means of Strengthening these Relationships”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Required standards for correspondent banking relationships: challenges &amp; opportunities to strengthen them.</i></li> <li>- <i>Nested accounts and their risks</i></li> <li>- <i>Due diligence standards in correspondent banking relationships according to FATF recommendations</i></li> <li>- <i>Challenges of compliance with AML/CFT requirements in correspondent banking relationships</i></li> </ul> <p><b>Chair:</b> <b>Mr. Essam Barakat</b>, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt, and Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</p> <p><b>Speakers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mr. Amro Al Intabli</b>, Head of compliance &amp; Governance, Faisal Islamic Bank of Egypt, Egypt</li> <li>- <b>Mrs. Safaa Al Ashry</b>, Head of Compliance – First Abu Dhabi Bank</li> <li>- <b>Mr. Shawki Ahwash</b>, CAMS certified, CGSS certified, &amp; Head of AML/CFT Compliance- North Africa Commercial Bank, Lebanon</li> </ul>
<p><b>14:30</b></p>	<p><b>End of Day Two Activity</b></p>

**Day Three (Saturday 27/03/2021)**

<p><b>09:00 – 10:30</b></p>	<p><u>Panel 1:</u> <b>“Confronting Money Laundering &amp; Terrorist Financing Operations through the Usage of Technological Means”</b></p> <p><b>Chair:</b> <b>Mr. Hazem Emira</b>, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt &amp; Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</p> <p><b>Speakers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dr. Adel El Sin</b>, Consultant, Arab Administrative Development Organization – League of Arab States</li> <li>- <b>Mr. AbdulSattar El Nagar</b>, Deputy Director- Communication &amp; International Cooperation, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit</li> <li>- <b>Mr. Mohab Koura</b>, Regional Director, London Stock Exchange Group</li> <li>- <b>Mr. Mohamed Ragaie</b>, Head of Compliance, Arab African International Bank, Egypt</li> </ul>
<p><b>10:30 – 11:00</b></p>	<p><u>Working Paper:</u> <b>“Digital Identity: Challenges, Solutions &amp; Best Practices”</b></p> <p><b>Speaker:</b> <b>Dr. Amro Rashed</b>, Director of International Cooperation Dept., Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</p>

<b>11:00 – 11:30</b>	<b>Coffee break</b>
<b>11:30 – 12:00</b>	<p><u>Working Paper:</u> <b>“Artificial Intelligence Applications in early warning of Non-Compliance Risks”</b></p> <p><b><u>Speaker:</u> Dr. Ahmed Fouad Khalil</b>, Senior Deputy General Manager, Banque Misr</p>
<b>12:00 – 13:00</b>	<p><b><u>Wrap-up discussion session:</u></b></p> <p><b><u>Chair:</u> Mr. Wissam H. Fattouh</b>, Secretary General, Union of Arab Banks, Lebanon</p> <p><b><u>Speakers:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mr. Essam Barakat</b>, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt, and Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering &amp; Terrorist Financing Combating Unit, Egypt</li> <li>- <b>Eng. Ihab Nasr</b>, Sub-Governor, Information Technology &amp; Payment systems</li> <li>- <b>Mrs. Safaa Al Ashry</b>, Head of Compliance – First Abu Dhabi Bank</li> <li>- <b>Dr. Ahmed Fouad Khalil</b>, Senior Deputy General Manager, Banque Misr</li> <li>- <b>Mr. Shawki Ahwash</b>, CAMS certified, CGSS certified, &amp; Head of AML/CFT Compliance- North Africa Commercial Bank, Lebanon</li> </ul>
<b>13:00 - 13:30</b>	<b>Forums Declaration &amp; Awards Distribution for Cooperating &amp; Sponsoring Institutions</b>
<b>14:30</b>	<b>End of Forum’s proceedings</b>

**N.B.:** *UAB reserves the right to modify the program as it sees fit*

# تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ طارق حسن عامر



جمهورية مصر العربية  
وحدتها عامله عمل الأموال وتعديل الإصدار  
MENA FATF  
مينا فاتف  
GAFIMOAN



البنك المركزي المصري  
CENTRAL BANK OF EGYPT



اتحاد بنوك مصر  
FEDERATION OF EGYPTIAN BANKS



اتحاد المصارف العربية  
Union of Arab Banks

## منتدى

### تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

### **COMPLIANCE AND COMBATING FINANCIAL CRIME CHALLENGES**

شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية

27-25 آذار / مارس 2021

فندق Savoy Group

برنامج العمل والجدول الزمني

## اليوم الأول: الخميس 2021/3/25

التسجيل وقهوة الصباح	9:00 – 8:00
<p><b>حفل الافتتاح وكلمات الترحيب</b></p> <p>➤ سعادة الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس الإدارة، اتحاد المصارف العربية، لبنان</p> <p>➤ سعادة الأستاذ محمد محمود الاتربي، رئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر</p> <p>➤ سعادة الدكتور سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - MENAFATF</p> <p>➤ سعادة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر</p> <p>➤ كلمة سعادة الدكتور محمد كومان- أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب/ تونس، يلقيها سعادة اللواء محمد يوسف - مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام</p> <p>➤ معالي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية</p> <p>➤ كلمة معالي الأستاذ طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي المصري</p>	10:00 - 9:00
<p><b>كلمة رئيسية حول: " الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة "</b></p> <p>- الأستاذ حامد الزعابي، المدير العام التنفيذي لمكتب مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإمارات (tbc)</p>	10:15 - 10:00
إستراحة 	10:40 - 10:15
<p><b>الجلسة الأولى: دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية</b></p> <p>➤ التحديات الرقابية والإشرافية للبنوك المركزية في مواجهة مخاطر التكنولوجيا المالية.</p> <p>➤ الأدوات الرقابية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.</p> <p>➤ إجراءات العناية الواجبة والتوازن بين تبسيطها وبين مواجهة الجريمة المالية.</p> <p><b>رئيس الجلسة: الأستاذ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري</b></p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <p>➤ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس الإدارة، الهيئة القومية للبريد، مصر</p> <p>➤ الأستاذ عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر</p> <p>➤ السيدة ابتسام لسود، شريك ورئيس الاستشارات في الجرائم المالية، شركة التميمي وشركاه، الإمارات</p>	12:00 - 10:40
إستراحة 	12:30-12:00

<p><b>الجلسة الثانية: الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ الجرائم المالية الأكثر شيوعا وخطورة، وأسباب زيادتها.</li> <li>➤ تأثير الجرائم المالية على الاقتصاد والنظام المالي العالمي والاستقرار المالي.</li> <li>➤ العلاقة بين الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.</li> <li>➤ التعاون والتنسيق بين إدارة الالتزام والإدارات الأخرى بالبنك لمكافحة الجرائم المالية.</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ خميس بوهارون، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الإمارات</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ الأستاذ شهدان جبيلي، المسؤول الرئيسي للمجموعة / الشؤون القانونية والتحقق، بنك عودة، لبنان</li> <li>➤ المهندس إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس الإدارة، الهيئة القومية للبريد، مصر</li> <li>➤ الأستاذ عبد الستار النجار، نائب مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر، نائب رئيس مجموعة الالتزام بمجموعة إجمونت.</li> <li>➤ الأستاذة صفاء العشري، المدير الإقليمي لقطاع الالتزام الشرق الأوسط وأفريقيا، بنك أبو ظبي الأول.</li> </ul>	<p>14:00-12:30</p>
<p><b>الجلسة الثالثة: الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية (الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF)</b></p> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ حازم عميرة وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ الأستاذ هشام سامي، مدير عام الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر</li> <li>➤ الأستاذ خالد سابق، مدير عام الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر</li> <li>➤ الأستاذ محمود كرم، نائب مدير عام الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر</li> </ul>	<p>15:00-14:00</p>
<p>إنتهاء أعمال اليوم الأول</p>	<p>15:00</p>

## اليوم الثاني: الجمعة 2021/3/26

<p>التسجيل وقهوة الصباح</p>	<p>9:00 – 8:30</p>
<p><b>الجلسة الأولى: الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية، وأثرها على الجرائم المالية.</li> <li>➤ الأصول الافتراضية والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية، ومتطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</li> <li>➤ إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي</li> <li>➤ استخدام التكنولوجيا في الكشف المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.</li> </ul> <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>➤ الأستاذ عمرو العنتلي، رئيس الالتزام والحوكمة، بنك فيصل الإسلامي المصري، مصر</li> <li>➤ Mr. Andrés Jiménez، شريك/ خدمات التحقيق الجنائية، شركة KPMG للخدمات الضريبية والقانونية، كولومبيا</li> <li>➤ الأستاذ محمد رجائي، رئيس قطاع الالتزام، البنك العربي الإفريقي الدولي، مصر.</li> <li>➤ الدكتور عمرو راشد، مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر ونائب رئيس مجموعة التدريب والمساعدة الفنية بمجموعة إجمونت.</li> <li>➤ الدكتور أحمد عادل منصور، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، البنك الأهلي الكويتي، مصر</li> </ul>	<p>10:30 - 9:00</p>



11:30 - 10:30	<b>ورقة عمل حول: حماية البيانات فى المصارف والأمن السيبراني</b> <b>المتحدث:</b> الدكتور أحمد عادل منصور، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ، البنك الأهلي الكويتي، مصر
13:00 – 11:30	<b>إستراحة وصلاة الجمعة</b> 
14:30 – 13:00	<b>الجلسة الثانية: علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجررائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المعايير الواجب توافرها فيما يتعلق بعلاقات المراسلة المصرفية: التحديات والفرص لتعزيز هذه العلاقة.</li> <li>▪ الحسابات المتداخلة <i>Nested accounts</i> ومخاطرها.</li> <li>▪ معايير العناية الواجبة بعلاقات المراسلة المصرفية حسب توصيات مجموعة العمل المالي.</li> <li>▪ تحديات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في علاقات المراسلة المصرفية، ومكافحة الجرائم المالية.</li> </ul> <b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر <b>المتحدثون:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ الأستاذ عمرو العنتيلي، رئيس الإلتزام والحوكمة، بنك فيصل الإسلامي المصري، مصر</li> <li>➤ الاستاذة صفاء العشري، المدير الاقليمي لقطاع الإلتزام الشرق الاوسط وأفريقيا، بنك أبو ظبي الأول.</li> <li>➤ الاستاذ شوقي احوش خبير مجاز في الجرائم المالية CAMS، خبير مجاز في العقوبات الدولية CGSS، رئيس وحدة التحقق، مصرف شمال افريقيا التجاري، لبنان.</li> </ul>
14:30	<b>إنهاء أعمال اليوم الثاني</b>

<b>اليوم الثالث: السبت 2021/3/27</b>	
9:00 – 8:30	<b>التسجيل وقهوة الصباح</b>
10:30–9:00	<b>الجلسة الأولى: مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية</b> <b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ حازم عميرة، وكيل المحافظ المساعد البنك المركزي المصري، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر <b>المتحدثون:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية</li> <li>➤ الاستاذ عبد الستار النجار، نائب مدير إدارة التعاون الدولي- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /مصر، ونائب رئيس مجموعة الإلتزام بمجموعة إجمونت.</li> <li>➤ الاستاذ مهاب قورة، المدير الإقليمي، <b>London Stock Exchange Group (LSEG)</b></li> <li>➤ الأستاذ محمد رجائي، رئيس قطاع الإلتزام، البنك العربي الإفريقي الدولي، مصر</li> </ul>

<p><b>ورقة عمل حول: " الهوية الرقمية – التحديات والحلول وأفضل الممارسات "</b></p> <p>➤ <b>المتحدث:</b> الدكتور عمرو راشد، مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس مجموعة التدريب بمجموعة إجمونت.</p>	11:00-10:30
<p><b>إستراحة</b> </p>	11:30-11:00
<p><b>ورقة عمل حول: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الانذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال</b></p> <p>➤ <b>المتحدث:</b> الدكتور أحمد فؤاد خليل، نائب أول المدير العام، بنك مصر</p>	12:00-11:30
<p><b>جلسة نقاش ختامية :</b></p> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ وسام حسن فتوح ، الامين العام ، اتحاد المصارف العربية ، لبنان</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>➤ المهندس ايهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد، قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، البنك المركزي المصري</li> <li>➤ الاستاذة صفاء العشري، المدير الاقليمي لقطاع الالتزام الشرق الاوسط وأفريقيا، بنك أبو ظبي الأول</li> <li>➤ الدكتور أحمد فؤاد خليل، نائب أول المدير العام، بنك مصر</li> <li>➤ الاستاذ شوقي احوش خبير مجاز في الجرائم المالية CAMS، خبير مجاز في العقوبات الدولية CGSS، رئيس وحدة التحقق، مصرف شمال افريقيا التجاري، لبنان.</li> </ul>	13:00-12:00
<p><b>تلاوة توصيات المنتدى وتكريم المؤسسات الداعمة والمتعاونة</b></p>	13:30-13:00
<p><b>انتهاء أعمال المنتدى</b></p>	13:30

**ملاحظة:** يحق لإتحاد المصارف العربية تعديل البرنامج بما يراه مناسباً