

Forum on:

**Compliance Challenges and Strengthening  
Correspondent Banking Relationships**

27<sup>th</sup> & 28<sup>th</sup> of May, 2021

Coral Beach Hotel

Beirut - Lebanon

Agenda & Timetable

<b>Day 1: Thursday 27<sup>th</sup> of May, 2021</b>	
08:00 - 09:00	Registration & Morning Coffee
09:00 - 10:00	<p><b><u>Opening Ceremony &amp; Welcoming Remarks:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mr. Wissam H. Fattouh</b>, Secretary General, Union of Arab Banks</li> <li>- <b>Mr. Ahmad Sankar</b>, Member of the Board of Directors – Union of Arab Banks/ Yemen</li> <li>- <b>Mr. Mohamad Ben Omar</b>, Director General, Arab Information and Communication Technology Organization, Tunisia</li> <li>- <b>H.E. Dr. Sahar Nasr</b>, Former Minister of Investment &amp; International Cooperation, Former Executive Director /World Bank Group, Member of the Board of Directors/ Allianz, and Professor of Economics /American University of Cairo (AUC), Egypt</li> <li>- <b>Mr. Bachir Yakzan</b>, Vice Governor, Banque Du Liban</li> </ul>
10:00 – 10:10	<p style="text-align: center;"><b><u>Presenting an award of loyalty</u></b></p> <p><b>in honor of the late Mr. Sharif Abdel Razek - Former Head of Compliance &amp; Governance at the National Bank of Egypt</b></p>
10:10 – 10:30	Coffee Break
10:30 - 11:40	<p><b><u>Panel 1: “Challenges &amp; opportunities of dealing with the US supervisory authorities and correspondent banks</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dealing with the new compliance requirements imposed by the US regulatory authorities</li> <li>• Benefiting from the new int’l regulations to enhance compliance policies in Arab banks</li> <li>• Enhancing communication and cooperation with international correspondent banks</li> <li>• Cooperation between Arab banks and supervisory authorities to enhance the compliance functions of Arab banks</li> </ul> <p><b><u>Moderator:</u> Dr. Muhammad Baasiri</b>, Chairman of “US-MENA PSD” Initiative</p> <p><b><u>Speakers:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mrs. Carine Chartouni</b>, Head of the Compliance Unit, Banque du Liban</li> <li>- <b>Mr. Chahdan Jebeyli</b>, Director General &amp; Group Chief Legal and Verification Officer, Bank Audi Group, Lebanon</li> <li>- <b>Mrs. Rasha Mortada</b>, Group Chief Compliance Officer, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), UAE</li> </ul>

11:40 - 11:50	<b>Coffee Break</b>
11:50 - 13:15	<p><b>Panel 2: “ The impact, ramifications of sanctions and De-Risking on the Arab banks”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Highlighting the new compliance requirements</li> <li>• The necessity to modernize the compliance function infrastructures in Arab banks</li> <li>• Enhancing communication channels with the correspondent banks</li> <li>• Avoiding the emergence of a new de-risking phenomenon</li> </ul> <p><b><u>Speakers:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mr. Combiz Richard Abdolrahimi</b>, Emerging Technology &amp; Innovation Leader at Deloitte LLP, and former Senior Advisor for Secretary Mnuchin at the US Treasury Dept., Washington DC</li> <li>- <b>Mr. Shawki Ahwash</b>, CAMS certified, CGSS certified, &amp; Head of AML/CFT Compliance- North Africa Commercial Bank, Lebanon</li> <li>- <b>Mr. Danny Nassar</b>, Head of Group Compliance, Bank of Beirut, Lebanon</li> </ul> <p><b><u>Moderated by:</u> Mr. Antoine Hobeiche</b>, Financial and Banking Expert, &amp; Strategic advisor to the MENA Financial Crime Compliance Group (MENA FCCG), Canada</p>
13:15 - 13:30	<b>Coffee Break</b>
13:30 - 15:00	<p><b>Panel 3: “Cooperation between the private and public sector to combat money laundering and terrorist financing “</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Highlighting the international legislations related to combating financial crimes</li> <li>• Challenges of implementing anti-money laundering and terrorism financing legislations</li> <li>• The necessity of harmonizing Arab legislations with international legislations related to combating money laundering and terrorism financing crimes</li> </ul> <p><b><u>Moderated by:</u> Dr. Antoine Sfeir</b>, Attorney in Law -Beirut &amp; Paris Bars, &amp; Professor in International Law</p> <p><b><u>Speakers:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Colonel Bashar Khatib</b>, Head of Financial Crimes and Money Laundering Combating Office, Internal Security Forces (ISF), Lebanon</li> <li>- <b>Mr. Osama Ahmed Ben Saleh Bukhari</b>, Member of the Board of Directors &amp; Head of Banking Commission, International Chamber of Commerce (ICC), Saudi Arabia</li> <li>- <b>Mr. Andrés Jiménez</b>, Partner/ Forensic Services, KPMG Advisory Tax &amp; Legal Services, Colombia</li> <li>- <b>Mr. Rany Sader</b>, Legal CEO, Sader Group, Lebanon</li> </ul>
15:00	<b>Lunch &amp; End of day 1</b>

**Day 2: Friday 28<sup>th</sup> of May, 2021**

09:30 - 10:45	<p><b>Panel 1: “The possible increase in compliance, money laundering and terrorist financing risks in light of the pandemic”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Highlighting risks inherent in compliance procedures</li> <li>• Avoiding loopholes in compliance and combating money laundering and terrorism financing procedures</li> <li>• The necessity for continuous updating of compliance functions' resources</li> </ul> <p><b>Moderator: Dr. Mohammad Fheili</b>, Risk, Capacity Building &amp; Organizational Transformation Specialist, Lebanon</p> <p><b>Speakers:</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>Mr. Christos Christou</b>, Chief Compliance Officer, Lulu Financial Group, Greece</li> <li>- <b>Mr. Nizar Deeb</b>, Chief Executive Officer, Reputell, USA</li> <li>- <b>Mr. Bachir El Nakib</b>, Expert &amp; Trainer in Financial Crimes in Lebanon, GCC countries and Europe, Advisory AML- Law Firm Clyde &amp; Co, and Founder- Compliance Alert LLC, Lebanon</li> </ul>
10:45 – 11:00	<b>Coffee Break</b>
11:00 – 12:30	<p><b>Panel 2: “Balancing between the benefits and challenges of digitization and the increase reliance on technology”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expanding the use of technology and digitization in analyzing banking operations and in monitoring and auditing</li> <li>• How banks can benefit from the use of technology and artificial intelligence to detect money laundering and terrorism financing operations</li> <li>• Highlighting compliance risks associated with expanding reliance on technology</li> </ul> <p><b>Moderator: Mr. Suleiman Barada</b>, Sr. Advisor &amp; Head of Ecosystem Digital Transformation Unit, Union of Arab Banks</p> <p><b>Speakers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mr. Richard Maton</b>, Partner, Aperio Strategy, UK</li> <li>- <b>Dr. Ahmad Adel Mansour</b>, Secretary General, Egypt Post, Egypt</li> <li>- <b>Mr. Damian Kozak</b>, Lead Architect, CBDC &amp; Blockchain - INDUSTRIA, UK</li> <li>- <b>Mrs. Vanessa Chamoun</b>, Risk Specialist/ Middle East &amp; Africa, REFINITIV</li> <li>- <b>Mr. Mark Walker-Smith</b>, Head of EMEA, DIGITOPIA, UK</li> </ul>
12:30 - 12:45	<b>Declaration &amp; End of Forum’s proceedings</b>

20:00	<p><b>Gala Dinner:</b></p> <p><b>“Excellence Awards for the Best Arab Digital Financial Institutions 2020-2021”</b></p> <p><b>organized by the Union of Arab Banks and the Arab Information &amp; Communication Technologies Organization (AICTO)- Tunisia</b></p> <p><b>- By invitation only</b></p>
-------	---

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

” تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة ”

Compliance Challenges and Strengthening Correspondent Banking Relationships

بيروت – الجمهورية اللبنانية 28-27 أيار/مايو 2021 فندق Coral Beach

برنامج العمل والجدول الزمني

اليوم الأول: الخميس 2021/05/27	
التسجيل وقهوة الصباح	8:00 – 9:00
<p><b>حفل الافتتاح وكلمات الترحيب</b></p> <p>- كلمة إتحاد المصارف العربية - الأستاذ وسام حسن فتوح، الأمين العام</p> <p>- سعادة الأستاذ أحمد سنكر، عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية/ الجمهورية اليمنية</p> <p>- سعادة الأستاذ محمد بن عمر، المدير العام، المنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات، تونس</p> <p>- معالي الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي سابقاً، والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقاً، عضو مجلس إدارة Allianz، وأستاذة في قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة (AUC)، مصر</p> <p>- سعادة الأستاذ بشير يقظان، نائب الحاكم، مصرف لبنان</p>	9:00 - 10:00
<p><b>تقديم درع وفاء تكريماً</b></p> <p>لروح المرحوم الأستاذ الشريف عبد الرازق- الرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة الإلتزام والحوكمة في البنك الأهلي المصري</p>	10:10 - 10:00
إستراحة 	10:10 – 10:30
<p><b>الجلسة الأولى: تحديات وفرص التعامل مع متطلبات السلطات الرقابية الأميركية والمصارف المراسلة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• كيفية التعامل مع متطلبات الامتثال الجديدة المفروضة من قبل السلطات الرقابية الأميركية</li> <li>• الاستفادة من القواعد التنظيمية الدولية الجديدة لتعزيز سياسات الامتثال في المصارف العربية</li> <li>• تعزيز التواصل والتعاون مع المصارف المراسلة الدولية</li> <li>• التعاون بين المصارف والجهات الرقابية العربية لتعزيز وظائف الامتثال لدى المصارف العربية</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة: سعادة الدكتور محمد بعاصيري، رئيس مبادرة " حوار القطاع الخاص العربي الأميركي "</b></p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الأستاذة كارين شرتوني، رئيسة وحدة الإمتثال، مصرف لبنان</li> <li>- الأستاذ شهادان جبيلي، المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده</li> <li>- الأستاذة رشا مرتضى، كبير مسؤولي الامتثال، بنك أبو ظبي التجاري، الإمارات</li> </ul>	10:30 - 11:40

<p style="text-align: right;"><b>إستراحة</b> </p>	<p style="text-align: center;"><b>11:50 - 11:40</b></p>
<p style="text-align: right;"><u>الجلسة الثانية:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>تأثير وتداعيات العقوبات وتجنب المخاطر على المصارف العربية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الإضاءة على متطلبات الامتثال الجديدة</li> <li>• ضرورة تحديث البنية التحتية لوظائف الامتثال في المصارف العربية</li> <li>• تعزيز قنوات التواصل مع المصارف المراسلة</li> <li>• تفادي نشوء ظاهرة تجنب مخاطر (De-risking) جديدة</li> </ul> <p style="text-align: right;"><u>المتحدثون:</u></p> <p>- <b>Mr. Combiz Richard Abdolrahimi</b>، مدير إدارة التكنولوجيا الناشئة والابتكار في شركة Deloitte LLP، وكبير المستشارين السابقين للأمين العام Mnuchin في وزارة الخزانة الأميركية، واشنطن</p> <p>- السيد شوقي أحوش، خبير مجاز في الجرائم المالية CAMS، ورئيس وحدة التحقق-مصرف شمال أفريقيا التجاري، لبنان</p> <p>- السيد داني نصار، رئيس الإمتثال للمجموعة، بنك بيروت، لبنان</p> <p><u>يدير الجلسة:</u> الأستاذ أنطوان حبيش، خبير مالي ومصرفي، والمستشار الإستراتيجي لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FCCG)، كندا</p>	<p style="text-align: center;"><b>13:15 - 11:50</b></p>
<p style="text-align: right;"><b>إستراحة</b> </p>	<p style="text-align: center;"><b>13:30 - 13:15</b></p>
<p style="text-align: right;"><u>الجلسة الثالثة:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>التعاون بين القطاعين الخاص والعام لمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اضاءة على التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية</li> <li>• تحديات تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب</li> <li>• ضرورة موائمة التشريعات العربية للتشريعات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب</li> </ul> <p style="text-align: right;"><u>رئيس الجلسة:</u> المحامي الدكتور أنطوان صفيير، دكتور في القانون الدولي، محام في بيروت، باريس ومونتريال</p> <p style="text-align: right;"><u>المتحدثون:</u></p> <p>- العقيد بشار الخطيب، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، لبنان</p> <p>- الأستاذ أسامة أحمد بن صالح بخاري، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، ورئيس لجنة الممارسات البنكية، السعودية</p> <p>- <b>Mr. Andrés Jiménez</b>، شريك/ خدمات التحقيق الجنائية، شركة KPMG للخدمات الضريبية والقانونية، كولومبيا</p> <p>- المحامي الأستاذ راني صادر، الرئيس التنفيذي القانوني، مجموعة صادر، لبنان</p>	<p style="text-align: center;"><b>15:00 - 13:30</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>حفل غداء للسادة المشاركين وانتهاء فعاليات اليوم الأول</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>15:00</b></p>

<p><b>الجلسة الأولى:</b> <b>إمكانية تزايد مخاطر الامتثال وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة COVID-19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الإضاءة على المخاطر الكامنة في إجراءات الامتثال</li> <li>• تقادي ثغرات الامتثال وإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب</li> <li>• ضرورة التحديث المستمر لموارد وظائف الامتثال</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الدكتور محمد فحيلي، خبير واستشاري في بناء القدرات/ حوكمة- إدارة مخاطر- إمتثال، لبنان</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <p>- الأستاذ عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر</p> <p>- Mr. Christos Christou، مدير وحدة الإلتزام، مجموعة لولو المالية (Lulu Financial Group) اليونان</p> <p>- الأستاذ نزار ديب، الرئيس التنفيذي، Reputell، أميركا</p> <p>- الأستاذ بشير أحمد النقيب، خبير ومحاضر في مكافحة الجرائم المالية في لبنان ودول مجلس التعاون وأوروبا، واستشاري معتمد مكافحة غسل الأموال- مكتب المحاماة البريطاني كلايد أند كو/ قطر، ومؤسس شركة الأخطار بالإمتثال (Compliance Alert (LLC، لبنان</p>	<p>10:45 – 09:30</p>
<p><b>إستراحة</b> </p>	<p>11:00 – 10:45</p>
<p><b>الجلسة الثانية:</b> <b>الموازنة بين فوائد وتحديات الرقمنة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة في تحليل العمليات المصرفية وفي الرقابة والتدقيق</li> <li>• استفادة المصارف من التكنولوجيا والنكاه الاصطناعي في كشف عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب</li> <li>• الإضاءة على مخاطر الامتثال المرتبطة بالتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> الأستاذ سليمان برده، مستشار أول رئيس وحدة التحول الرقمي، إتحاد المصارف العربية</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <p>- Mr. Richard Maton، شريك، مؤسسة Aperio Strategy، المملكة المتحدة</p> <p>- Mr. Damian Kozak، رئيس الخبراء/ العملات الرقمية للبنوك المركزي وال- Blochchain، مؤسسة INDUSTRIA، المملكة المتحدة</p> <p>- الدكتور أحمد عادل منصور، الأمين العام، الهيئة القومية للبريد، مصر</p> <p>- السيدة فانيسا شمعون، أخصائي في المخاطر/ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، REFINITIV</p> <p>- Mr. Mark Walker-Smith، مسؤول منطقة أوروبا- الشرق الأوسط - أفريقيا، مؤسسة DIGITOPIA، المملكة المتحدة</p>	<p>12:30 – 11:00</p>
<p>تلاوة توصيات المنتدى وانتهاء فعالياته</p>	<p>12:45 - 12:30</p>

<p>حفل عشاء خاص ينظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات/ تونس، لتوزيع:</p> <p><b>" جوائز التميز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية 2020-2021 "</b></p> <p>- دعوات شخصية فقط / By invitation only -</p>	<p>20:00</p>
--	--------------