



Forum On:

“ Anti-Money Laundering & Terrorism Financing ”

1 - 3 of September, 2022 Savoy Hotel Sharm El Sheikh, Egypt

Agenda & Timetable

Day One (Thursday 01/09/2022)

08:00-09:00	Registration
09:00-10:00	<p>Opening Ceremony & Welcoming Remarks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Mohamed Eletreby, Chairman- Union of Arab Banks, and Chairman - Federation of Egyptian Banks - H.E. Dr. Abdulmajeed bin Abdullah Albanyan, President, Naif Arab University for Security Sciences, KSA - Dr. Wissam H. Fattouh, Secretary General, Union of Arab Banks - H.E. Dr. Mohamad Kouman, Secretary General, Council of Arab Interior Ministers, Tunisia - Counselor Mr. Ahmed Said Khalil, Chairman of the Board of Trustees, Combating Money laundering & Terrorist Financing Unit, Egypt - Dr. Hatem Ali, Director of the United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) for the Gulf Region - Major General Khaled Fouda, Governor, South Sinai, Egypt - Speech of The Central Bank of Egypt (tbc)
10:00-10:30	Honoring Ceremony for key-personalities
10:30-10:45	Coffee Break

10:45-12:00	<p>Panel 1: Partnership between Public & Private Sectors in Combating Financial Crimes</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impact of financial crimes on the global financial system and financial stability.</i> - <i>Means of cooperation between public and private sectors to combat financial crimes</i> - <i>Compliance & AML/CFT functions</i> <p>Chair: Mr. Chahdan Jebeyli, Group Chief Legal and Verification Officer, Bank Audi Group, Lebanon</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Mohamad Shaloh, Director of Communication & Strategic Partnerships Dept. and Head of the Partnership Committee between the public & private sectors, Executive Office of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing, UAE - Mr. Victor Matafonov, Group Chief Compliance Officer, Emirates NBD - Mrs. Kholoud Hussien, Programme Officer, Unit on Countering the Financing of Terrorism, United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) - Mr. Mohamed El-Kordy, Chief Compliance Officer, Commercial International Bank, Egypt
12:00 - 12:15	<p>Coffee Break</p>
12:15 - 13:15	<p>Working Paper: “Assessment of money laundering and terrorism financing risks at the national and sectoral levels”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Essam Barakat, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt, and Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, and Co-Chair of the Mutual Assessment Working Group of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force – MENAFATF
13:15 - 14:30	<p>Panel 2: An overview of the AML/CFT systems assessment process</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Most important features of the evaluation process according to Financial Action Task Force methodology.</i> - <i>The new USA AML act of 2020 & its implication of banks world wide</i> - <i>Reviewing the assessment process undertaken by the Arab Republic of Egypt & its results</i> <p>Chair: Dr. Hatem Ali, Director of the United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) for the Gulf Region</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Chahdan Jebeyli, Group Chief Legal and Verification Officer, Bank Audi Group, Lebanon - Mr. Essam Barakat, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt, and Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, and Co-Chair of the Mutual Assessment Working Group of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force - MENAFATF - Mr. AbdulSattar El Nagar, Deputy Director- Communication & International Cooperation, Egyptian Money Laundering & Terrorist Financing Combating Former Deputy Head of Group Compliance, Egmont Group
14:30	<p>Lunch &End of Day One Activity</p>

Day two (Friday 02/09/2022)

08:30 – 09:00	Registration & Morning Coffee
09:00 – 10:15	<p>Panel 1: “Strengthening the effectiveness of the role of financial intelligence units in confronting Money laundering, terrorism financing and financial crimes”</p> <p><i>- The role of financial intelligence unit</i> <i>- Operational & strategic Analysis</i> <i>- International cooperation</i></p> <p>Chair: Counselor Amr Farouk, Head of Technical Office, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, Egypt</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mr. Hisham Sami, General Manager, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit/ Egypt- Mr. Edward Ivanov, International Anti-Money Laundering Organization, UAE
10:15 – 11:30	<p>Panel 2:</p> <p>“Strengthening the Adoption of Preventive Measures by Financial Institutions to Combat Money Laundering & Terrorism Financing”</p> <p><i>- Developing scenarios to identify abnormal operations and report suspicious operations</i> <i>- Best practices on implementing customer due diligence measures based on the risk-based approach</i> <i>- National mechanisms related to transparency according to international standards</i> <i>- The challenges of identifying the real beneficiary from dealing with financial institutions</i></p> <p>Chair: Mr. Tarek Fayed, Chairman & CEO, Banque Du Caire, Egypt</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mrs. Malak Al Baba, Director General, VISA, Egypt (tbc)- Mr. Wissam Abed, Leader – Financial Intelligence Unit, Western Union Global Compliance, Western Union- Mr. AbdulSattar El Nagar, Deputy Director- Communication & International Cooperation, Egyptian Money Laundering & Terrorist Financing Combating Former Deputy Head of Group Compliance, Egmont Group- Mrs. Kathryn Bedwell, Director, The Royal Foundation UFW Financial Taskforce, UK
11:30 - 13:00	Coffee break & Friday Prayer

13:00 - 14:30	<p>Panel 3: “Money Laundering & Terrorism Financing Risks resulting from the use of modern financial technology and the means to reduce it”</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Challenges and risks posed by financial technology & digital transformation and their impact on financial crimes.</i> - <i>Confronting money laundering and terrorism financing operations associated with the use of digital payment systems and modern technology</i> - <i>Cyber security threats for the financial and banking sector arising from money laundering and terrorism financing</i> <p>Keynote Speech & Chair: Eng. Ehab Nasr, Assistant Sub-Governor Payment Systems & Services, Central Bank of Egypt (tbc)</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Ahmed Fouad Khalil, General Manager, Banque Misr, Egypt - Mr. Nader Qahoush, Former Head of Information & Related Technology Supervision- Central Bank of Jordan, CEO- Asfar for Information Security Risks Consulting, Jordan - Mr. Mohamed Ragaei, Group Chief Compliance Officer & Corporate Governance, Arab African International Bank, Egypt
14:30	Lunch & End of Day Two Activity

Day Three (Saturday 03/09/2022)

08:30 – 09:00	Morning Coffee
09:00 – 10:30	<p>Panel 1: “The Role of Regulatory and Supervisory Authorities in Combating AML/CFT and protecting the integrity & stability of the financial systems”</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Risk- based control</i> - <i>Control and supervisory challenges in confronting the risks of AML/CFT operations</i> - <i>Control tools using modern technological means (Regtech/SupTech)</i> <p>Chair: Mr. Arafat H. Al Fayoumi, Executive Manager – AML\CFT Supervision Dept., Central Bank of Jordan, Jordan</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. David Shepherd, Global Head of Strategy- Risk Intelligence, London Stock Exchange Group - Mr. Nizar Adeeb, Chief Executive Officer, Reputell, USA - Mr. Ehab Nasr, Assist. Sub-Governor Payment Systems Services, Central Bank of Egypt
10:30 – 10:45	Coffee break

10:45 – 12:00	<p><u>Panel 2:</u> “Best Practices in Implementing Targeted Financial Sanctions”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latest developments related to international sanctions and the impact of Russian-Ukraine war related sanctions on the financial and banking systems - Challenges arising from the implementation of targeted financial sanctions and the best practices to deal with it - The automated systems used to identify black-listed customers and the internal controls applied by financial institutions. <p>Chair: <u>Mr. Hafez Abu El Azm</u>, Chief Compliance Officer- Banque Du Caire, Head of Compliance Committee – Federation of Egyptian Banks, Egypt</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Amro Rashed, Director of International Cooperation Dept., Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, and Head of Technical Assistance and Training Working Group, Egmont Group - Major Abdullah Saleh Al-Zahrani, National Anti-Corruption Commission, KSA - Mr. Ehab Al Massri, Group Head of Compliance & Corporate Governance, National Bank of Egypt - Mr. Mohamed Afifi, Chief Compliance Officer, Banque Misr, Egypt
12:00 – 12:15	Coffee break
12:15 – 13:00	<p><u>Working Paper:</u> “Review of best practices in Parallel Financial Investigations related to money laundering and terrorism financing offenses”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Amro Rashed, Director of International Cooperation Dept., Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, and Head of Technical Assistance and Training Working Group, Egmont Group
13:00 – 14:00	<p>Wrap-up discussion session:</p> <p>Moderated by: <u>Mr. Antoine Hobeiche</u>, Financial and Banking Expert, & Strategic advisor to the MENA Financial Crime Compliance Group (MENA FCCG), Canada</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Essam Barakat, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt, and Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, and Co-Chair of the Mutual Assessment Working Group of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force - MENAFATF - Mr. Arafat H. Al Fayoumi, Executive Manager – AML\CFT Supervision Dept., Central Bank of Jordan, Jordan - Mr. Wissam Abed, Leader Global Investigation, Western Union - Mr. Nizar Adeeb, Chief Executive Officer, Reputell, USA
14:00 - 14:15	Forums Declaration & Awards Distribution for Cooperating & Sponsoring Institutions
14:15	End of Forum’s proceedings

N.B.: UAB & NAUSS reserves the right to modify the program as deemed



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

<p style="text-align: right;"><u>ورقة عمل:</u></p> <p style="text-align: center;">تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي</p> <p><u>المتحدث:</u> 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 أفريقيا - MENAFATF</p>	13:15-12:15
<p style="text-align: right;"><u>الجلسة الثانية:</u></p> <p style="text-align: center;">نظرة على عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>➤ قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم ➤ أهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي. ➤ استعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها ➤ دور المنسق الوطني في عملية التقييم</p> <p style="text-align: center;"><u>رئيس الجلسة:</u> سعادة الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي</p> <p style="text-align: right;"><u>المتحدثون:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● الأستاذ عبد الستار النجار، نائب مدير ادارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر، نائب رئيس مجموعة الالتزام بمجموعة إجمونت سابقاً ● 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 أفريقيا – MENAFATF ● الأستاذ شهدان جبيلي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده 	14:30-13:15
<p>حفلة غداء للسادة المشاركين</p>	14:30

اليوم الثاني: الجمعة 2022/09/02	
التسجيل وقهوة الصباح	9:00 – 8:30
<p style="text-align: center;"><u>الجلسة الأولى:</u></p> <p style="text-align: center;">تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية</p> <p>➤ دور وحدات التحريات المالية. ➤ التحليل التشغيلي والإستراتيجي ➤ التعاون الدولي</p> <p style="text-align: right;"><u>رئيس الجلسة:</u> المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / مصر</p> <p style="text-align: right;"><u>المتحدثون:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● الأستاذ هشام سامي، المدير العام، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر ● Mr. Edward Ivanov، المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال، أميركا 	10:15 -9:00

<p style="text-align: right;"><u>الجلسة الثانية:</u> تعزيز تطبيق التدابير الوقائية</p> <p style="text-align: center;">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 style="text-align: right;">رئيس الجلسة: الأستاذ طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بنك القاهرة</p> <p style="text-align: right;">المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الأستاذة ملك البابا، المدير العام، شركة فيزا VISA / مصر (tbc) • الأستاذ وسام عابد، مدير إدارة جهات انفاذ القانون / المكتب الإقليمي، Western Union، الإمارات • الأستاذ عبد الستار النجار، نائب مدير ادارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر، نائب رئيس مجموعة الالتزام بمجموعة إجمونت سابقاً • Mrs. Katherine Bedwell، المدير، The Royal Foundation UFW Financial Taskforce، بريطانيا 	<p style="text-align: center;">11:30 - 10:15</p>
<p style="text-align: center;">إستراحة وصلاة الجمعة</p>	<p style="text-align: center;">13:00 – 11:30</p>
<p style="text-align: right;"><u>الجلسة الثالثة:</u> مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة</p> <p style="text-align: center;">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 style="text-align: right;">كلمة رئيسية ورئيس الجلسة: المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد/ قطاع العمليات الخارجية ونظم الدفع، البنك المركزي المصري (tbc)</p> <p style="text-align: right;">المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام، بنك مصر • الأستاذ نادر قاحوش، مدير الرقابة على التكنولوجيا سابقاً، البنك المركزي الأردني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة أسفار للاستشارات في مخاطر أمن المعلومات، الأردن • الأستاذ محمد رجائي، رئيس قطاع الالتزام والحوكمة، البنك العربي الإفريقي الدولي، مصر 	<p style="text-align: center;">14:30 – 13:00</p>
<p style="text-align: center;">إنهاء أعمال اليوم الثاني وحفل غداء للسادة المشاركين</p>	<p style="text-align: center;">14:30</p>

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

<p>ورقة عمل حول: استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>المتحدث: 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>جلسة نقاش ختامية :</p> <p>يدير الجلسة: الأستاذ أنطوان حبيش، خبير مالي ومصرفي، والمستشار الإستراتيجي لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FCCG)، كندا</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الأستاذ عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي/ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر • الأستاذ عرفات حسن الفيومي، المدير التنفيذي- الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني، الأردن • الأستاذ وسام عابد، مدير إدارة جهات انفاذ القانون / المكتب الإقليمي، Western Union، الإمارات • الأستاذ نزار أديب، الرئيس التنفيذي، Reputell، أميركا 	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