

تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن إسماعيل العلق



رابطة المصارف الخاصة العراقية
Iraq Private Banks league



البنك المركزي العراقي
CENTRAL BANK OF IRAQ



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks

مؤتمر: التحديات التي تواجه المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وتلبية متطلبات البنوك المراسلة

07 - 06 مايو 2024 فندق بابل روتانا بغداد، جمهورية العراق

برنامج العمل والجدول الزمني

اليوم الأول: الإثنين 2024/05/06	
9:00 – 8:00	التسجيل وقهوة الصباح
10:00 - 9:00	حفل الإفتتاح الرسمي كلمات الترحيب: <ul style="list-style-type: none">- كلمة رئيس رابطة المصارف العراقية، الأستاذ وديع نوري الحنظل- كلمة الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام حسن فتوح- كلمة عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية (ممثل المصارف العراقية)، الدكتور زياد خلف الكلمات الرئيسية: <ul style="list-style-type: none">- كلمة رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، الأستاذ محمد الأتري- كلمة مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، معالي الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي (tbc)- كلمة محافظ البنك المركزي العراقي، معالي الدكتور علي محسن إسماعيل العلق
10:45 – 10:30	تكريم معالي محافظ البنك المركزي العراقي - راعي المؤتمر
12:15 - 10:45	كلمة رئيسية: معالي الدكتور باسم السالم، رئيس مجلس الإدارة- المصرف الأهلي العراقي، ورئيس جمعية البنوك في الأردن الجلسة الأولى: الواقع الاقتصادي العراقي في محيطه العربي المتحدثون: <ul style="list-style-type: none">- الدكتور عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة، البنك المركزي العراقي- سعادة الدكتور محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً ورئيس مبادرة " حوار القطاع الخاص العربي الأميري"- الدكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة، جمعية مصارف البحرين- الدكتور راند الجبوري، مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية/ قطاع الشؤون الاقتصادية، جامعة الدول العربية- الأستاذ خميس محمد بوهارون الشامسي، خبير مصرفي ومالي، الإمارات يدير الجلسة: السيدة رجاء كموني، مستشارة في مكتب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

<p style="text-align: right;">إستراحة ولقاءات عمل ثنائية</p>	<p style="text-align: center;">12:45 - 12:15</p>
<p style="text-align: right;">الجلسة الثانية:</p> <p style="text-align: center;">التشريعات الدولية الجديدة المرتبطة بالامتثال ومكافحة الجرائم المالية</p> <ul style="list-style-type: none"> • الإضاءة على القوانين واللوائح الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) • كيفية تلبية متطلبات البنوك المراسلة في مكافحة الفساد (anti bribery) • النهج القائم على المخاطر في الامتثال ومكافحة الجرائم المالية <p>رئيس الجلسة: سعادة القاضي حاتم علي، رئيس البعثة- الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي - UNODC، الإمارات</p> <p style="text-align: right;">المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الدكتورة شيماء عباس، مدير عام دائرة الرقابة على المصارف، البنك المركزي العراقي - الأستاذ عمرو راشد، مدير ادارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر - الدكتور موفق اليافي، ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Moores Rowland International، أميركا - الأستاذ أيمن أبو دهيم، المدير المفوض، المصرف الأهلي العراقي 	<p style="text-align: center;">14:00 - 12:45</p>
<p style="text-align: center;">حفلة غداء على شرف السادة المشاركين، بدعوة من البنك المركزي العراقي</p>	<p style="text-align: center;">15:00 - 14:00</p>
<p style="text-align: right;">الجلسة الثالثة:</p> <p style="text-align: center;">التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية</p> <ul style="list-style-type: none"> • التحول الرقمي في المصارف • تحديات الامتثال في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا • الاستفادة من التكنولوجيا في تحليل أنماط غسل الأموال وتمويل الارهاب • الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب <p>رئيس الجلسة: الدكتور خالد وليد الغزاوي، الرئيس التنفيذي، بنك الإبداع للتمويل المتناهي الصغر، مملكة البحرين</p> <p style="text-align: right;">المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ عدنان أسعد، مدير عام دائرة المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي العراقي - الأستاذ هاني إدريس، الرئيس التنفيذي، مصرف التنمية الدولي، الإمارات - الدكتور أحمد منصور، رئيس التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية، بنك أبو ظبي التجاري - الأستاذ أحمد السنباطي، الرئيس التنفيذي، شركة DATA GEAR - السيدة ضحى عطا، مستشارة، شركة Money Gram، العراق 	<p style="text-align: center;">16:00-15:00</p>
<p style="text-align: center;">إنهاء فعاليات اليوم الأول</p>	<p style="text-align: center;">16:00-15:00</p>

اليوم الثاني: الثلاثاء 2024/05/07

<p>الجلسة الأولى: القطاع المصرفي العراقي في ظل العقوبات والحد من استخدام الدولار الأميركي</p> <ul style="list-style-type: none">• متطلبات المصارف المراسلة ومخاطر اجراءات تجنب المخاطر (De-risking)• الشفافية والافصاح في اجراءات الامتثال المعتمدة• الإجراءات المطلوبة من قبل المصارف المراسلة <p>رئيس الجلسة: الدكتور وليد عيدي عبد النبي، المدير المفوض، الشركة العراقية لضمان الودائع، العراق</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none">- الدكتور نزار ناصر حسين، مدير عام مكتب غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، البنك المركزي العراقي- الدكتور محمد يونس، مدير عام دائرة الإستثمارات، البنك المركزي العراقي- الأستاذ نور الحنظل، مصرف آشور، العراق	10:15 - 09:00
<p>إستراحة ولقاءات عمل ثنائية</p>	10:30 - 10:15
<p>ورقة عمل</p> <p>يقدمها الأستاذ أحمد العلي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة Money Gram</p>	11:15 - 10:30
<p>الجلسة الثانية: تحديات الالتزام ومعرفة العملاء في عصر التكنولوجيا (e-KYC)</p> <ul style="list-style-type: none">• مخاطر مكافحة الجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية• المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية في ظل التكنولوجيا• الحوكمة الرقمية <p>رئيس الجلسة: الأستاذ عمرو راشد، مدير ادارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none">- الأستاذ عبد الستار النجار، رئيس برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات- الأستاذ ريشار ميخائيل، الرئيس التنفيذي، شركة PROPULSE، الإمارات	12:30 - 11:15
<p>إستراحة ولقاءات عمل ثنائية</p>	12:45 - 12:30

<p>الجلسة الثالثة: المقترحات والإستراتيجيات المطلوبة للقطاع المصرفي العراقي</p> <p>كلمات رئيسية:</p> <p>- الدكتور عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة، البنك المركزي العراقي - الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام، إتحاد المصارف العربية - الأستاذ وديع نوري الحنظل، الرئيس، رابطة المصارف العراقية - الدكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة، جمعية مصارف البحرين - سعادة القاضي حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات</p>	<p>13:45 - 12:45</p>
<p>تكريم المؤسسات المتعاونة والراعية للمؤتمر</p>	<p>14:00 - 13:45</p>
<p>تلاوة توصيات المؤتمر وانتهاء فعاليات المؤتمر</p>	<p>14:10 - 14:00</p>
<p>حفلة غداء على شرف السادة المشاركين، بدعوة من البنك المركزي العراقي</p>	<p>14:10</p>

ملاحظة: يحق لإتحاد المصارف العربية بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية والبنك المركزي العراقي تعديل البرنامج بما يرويه مناسبة

جميع الحقوق محفوظة – إتحاد المصارف العربية