

تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله



البنك المركزي المصري
CENTRAL BANK OF EGYPT

اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks



اتحاد بنوك مصر
FEDERATION OF EGYPTIAN BANKS



MENAFATF
مينا فاتف
GAFIMOAN



سعادة الدكتور وسام
حسن فتوح
الأمين العام
اتحاد المصارف العربية
لبنان



سعادة المستشار أحمد
سعيد خليل
رئيس مجلس الأمناء
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، مصر



معالي اللواء خالد فودة
محافظ جنوب سيناء



الأستاذ حسن عبد الله
معالي محافظ البنك المركزي
المصري



سعادة الأستاذ محمد
محمود الإبري
رئيس مجلس الإدارة
اتحاد المصارف العربية
واتحاد بنوك مصر



سعادة الدكتور حاتم على
رئيس البعثة - الممثل الإقليمي
مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة لاجل مجلس
التعاون الخليجي - UNODC، الإمارات



سعادة الأستاذ سليمان
بن رشيد الجبرين
الرئيس التنفيذي
مجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
MENAFATF



الأستاذ عمر الصوري
نائب المدير التنفيذي دائرة الرقابة
على مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، البنك المركزي الأردني



الأستاذ إيهاب المصري
الرئيس التنفيذي لمجموعة الالتزام
والحكومة، البنك الأهلي المصري،
مصر



الأستاذة صفاء العشري
الرئيسة الإقليمية لقطاع الالتزام
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، بنك أبو ظبي الأول، مصر



سعادة الدكتور أشرف
بهي الدين
وكيل المحافظ
البنك المركزي المصري



سعادة المستشار عمرو
فاروق
رئيس المكتب الفني
وحدة مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب



الدكتور عصام بن محسن
البلوشي
رئيس إدارة الالتزام، البنك الوطني
العماني، سلطنة عمان



الأستاذ عرفات الفيومي
مدير تنفيذي دائرة الرقابة على
مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، البنك المركزي الأردني



الدكتور أحمد منصور
رئيس إدارة الرقابة وتمويل
الخدمات المصرفية
بنك أبوظبي التجاري، مصر



الأستاذ وسام عابد
مدير إدارة جهات اتحاد القانون
المكتب الإقليمي، Western Union،
دولة الإمارات



الأستاذ حافظ أبو العزم
رئيس مجموعة الالتزام المصرفي
والحكومة المؤسسية، بنك القاهرة
رئيس لجنة الالتزام، اتحاد بنوك مصر



الأستاذ محمد درويش
رئيس الشؤون والسياسات
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر
انتشار التسليح، دولة الإمارات



الأستاذ عصام بركات
خبر التقييم المتبادل
MENAFATF



الأستاذة نرمين كمال
وكيل المحافظ المساعد، البنك
المركزي المصري



الدكتور هشام سامي
رئيس إدارة الرقابة والتحليل
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، مصر



الدكتور وائل رفيق
مدير إدارة الرقابة والتحليل
الإستراتيجي، وحدة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب المصرية



الأستاذ طوني شيلي
رئيس الأمن السيبراني
شركة أربيا لتحويل المالية
بلجيكا



الدكتور خالد سابق
مدير إدارة نظم وأمن المعلومات،
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب المصرية



الدكتور أحمد فؤاد خليل
مدير عام بنك مصر



الأستاذ أحمد السنياطي
الرئيس التنفيذي، شركة DATA GEAR



الأستاذ مهاب قورة
المدير الإقليمي، London Stock
Exchange Group (LSEG)، مصر



الدكتور محمود كرم
مدير إدارة الرقابة والتحليل
الإستراتيجي، وحدة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، مصر

الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية

" تعزيز الامتثال لتشريعات
وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
و ضمان حماية البيانات المصرفية "

08-06 حزيران / يونيو 2024 فندق Savoy شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية

المؤسسات الراعية لأعمال الملتقى



البنك العربي
ARAB BANK



البنك الأهلي المصري
NATIONAL BANK OF EGYPT



بنك القاهرة
Banque du Caire



مصرف الجمهورية
JUMHOURIA BANK

الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية

" تعزيز الامتثال لتشريعات
وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
و ضمان حماية البيانات المصرفية "

08-06 حزيران / يونيو 2024 فندق Savoy شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية

المؤسسات الراعية لأعمال الملتقى



الملتقى السنوي لمدرء الالتزام في المصارف العربية

" تعزيز الامتثال لتشريعات
وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وضمن حماية البيانات المصرفية "

08-06 حزيران / يونيو 2024 فندق Savoy شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية

اليوم الأول: الخميس 06/06/2024

التسجيل وقهوة الصباح	8:30 – 9:15
<p>حفل الافتتاح وكلمات الترحيب</p> <ul style="list-style-type: none"> • سعادة الاستاذ محمد الاتريبي، رئيس مجلس الادارة، اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر • سعادة الاستاذ سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF • سعادة الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة – الممثل الإقليمي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي – UNODC، الإمارات • سعادة الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام، اتحاد المصارف العربية، لبنان • معالي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء • كلمة راعي أعمال الملتقى، معالي محافظ البنك المركزي المصري - الاستاذ حسن عبد الله، يليها سعادة الدكتور أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ - البنك المركزي المصري 	9:15 - 10:30
إستراحة وجولة على المعرض المصاحب	10:30 – 10:45
<p>الجلسة الأولى: أبرز المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <ul style="list-style-type: none"> • متطلبات تقارير المعاملات المالية المشتبه فيها • أفضل الممارسات فيما يتعلق بتعزيز مبدأ الشفافية في التعرف على المستفيد الحقيقي والتحقق منه • دور وحدات التحريات المالية في تطوير آليات التغذية العكسية بما يتواءم مع المعايير الدولية <p>رئيس الجلسة: سعادة الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة – الممثل الإقليمي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي – UNODC، الإمارات</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الدكتور هشام سامي، رئيس إدارة الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر - الأستاذ عمر الصوري، نائب المدير التنفيذي دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الاردني - الأستاذة صفاء العشري، الرئيس الإقليمي لقطاع الإلتزام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك أبو ظبي الأول، مصر 	10:45 – 12:15
إستراحة	12:15 – 12:30
<p>الجلسة الثانية: معوقات الإمتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلب عليها</p> <ul style="list-style-type: none"> • القوانين الدولية المعقدة • تزايد متطلبات المصارف المراسلة • موائمة التشريعات الوطنية مع المتطلبات الدولية <p>رئيس الجلسة: سعادة الدكتور أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ - البنك المركزي المصري</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ عرفات الفيومي، مدير تنفيذي دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الاردني - الأستاذ إيهاب المصري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإلتزام والحوكمة، البنك الأهلي المصري، مصر - الأستاذ عصام محسن البلوشي، رئيس إدارة الإلتزام، البنك الوطني العُماني، سلطنة عمان <p>ورقة عمل: الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (SupTec & RegTec).</p>	12:30 – 14:00
<p>المتحدث: الأستاذة نرمين كمال، وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري</p>	14:00 – 14:30
إنتهاء أعمال اليوم الأول	14:30

اليوم الثاني: الجمعة 07/06/2024

قهوة الصباح

8:45 – 9:00

الجلسة الأولى: متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد حماية البيانات والسرية المصرفية

- المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية في ظل التكنولوجيا
- إمكانية استغلال السرية المصرفية في الجرائم المالية
- النهج القائم على المخاطر في الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

رئيس الجلسة: الأستاذ حافظ أبو العزم ، رئيس مجموعة الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية، بنك القاهرة رئيس لجنة الالتزام، اتحاد بنوك مصر

المتحدثون:

- الأستاذ إيهاب المصري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الالتزام والحوكمة، البنك الأهلي المصري، مصر
- الأستاذ عصام بركات، خبير التقييم المتبادل ، MENAFATF
- الدكتور محمود كرم، مدير إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر
- الأستاذ محمد درويش، رئيس البحوث والسياسات، المكتب التنفيذي للرقابة وحظر انتشار التسليح، دولة الإمارات (tbc)

09:00 – 10:30

ورقة عمل: التحقيق في الجرائم المالية (حالة عملية حول منع تمويل الإرهاب)

المتحدث: الأستاذ وسام عابد، مدير إدارة جهات انفاذ القانون / المكتب الإقليمي، Western Union، دولة الإمارات

10:30 – 11:30

ورقة عمل: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول

المتحدث: الدكتور أحمد منصور، رئيس التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية، بنك ابوظبي التجاري، مصر

11:30 – 12:30

إستراحة وصلاة الجمعة

12:30 - 13:30

الجلسة الثانية: تجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف

رئيس الجلسة: الأستاذ طوني شبلي، رئيس الأمن السيبراني، شركة أتريا للحلول المالية، بلجيكا

المتحدثون:

- الدكتور خالد سابق، مدير إدارة نظم وأمن المعلومات، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
- الأستاذ عرفات الفيومي، مدير تنفيذي دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الاردني
- الأستاذ حافظ أبو العزم، رئيس مجموعة الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية، بنك القاهرة، رئيس لجنة الالتزام، اتحاد بنوك مصر

13:30 – 14:45

إنهاء أعمال اليوم الثاني

14:45

اليوم الثالث: السبت 08/06/2024

قهوة الصباح

8:45 – 9:00

الجلسة الأولى: تجارب عربية مقارنة في تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

رئيس الجلسة: الدكتور أحمد فؤاد خليل، مدير عام، بنك مصر

المتحدثون:

- الدكتور أحمد منصور، رئيس التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية، بنك ابوظبي التجاري، مصر

09:00 – 10:15

- الاستاذ مهذب قورة، المدير الإقليمي، (London Stock Exchange Group (LSEG، مصر
- الاستاذ عمر الصوري، نائب المدير التنفيذي دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الاردني

- الاستاذ عصام محسن البلوشي، رئيس إدارة الإلتزام، البنك الوطني العُماني، سلطنة عمان

ورقة عمل: الأمن السيبراني في القطاع المصرفي

المتحدث: الاستاذ طوني شبلي، رئيس الأمن السيبراني، شركة أتريا للحلول المالية، بلجيكا

10:15 – 11:30

إستراحة

11:30 – 12:00

ورقة عمل: تداعيات تغير المناخ على وظيفة الإلتزام

المتحدث: الدكتور أحمد فؤاد خليل، مدير عام، بنك مصر

12:00 - 12:30

ورقة عمل: أثر استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حجم الجرائم المالية والجرائم المنظمة عبر الحدود

12:30-13:15

المتحدث: الاستاذ أحمد السنباطي، الرئيس التنفيذي، شركة DATA GEAR

جلسة نقاش ختامية حول: أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها

رئيس الجلسة: الدكتور وسام حسن فتوح، الامين العام، اتحاد المصارف العربية، لبنان

المتحدثون:

- الدكتور حاتم على، رئيس البعثة – الممثل الإقليمي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

لدول مجلس التعاون الخليجي – UNODC، دولة الإمارات

- الدكتور وائل رفيع، مدير إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب المصرية

13:15-14:15

- الاستاذ عصام بركات، خبير التقييم المتبادل، MENAFATF

- الاستاذ عرفات الفيومي، مدير تنفيذي دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك

المركزي الاردني

- الاستاذ مهذب قورة، المدير الإقليمي، (London Stock Exchange Group (LSEG، مصر

تكريم المصارف والمؤسسات المتعاونة والراعية للمنتدى

14:15 – 14:30

إنهاء أعمال المنتدى

14:30

DAY THREE (SATURDAY 08/06/2024)

8:45 – 09:00	Registration & Morning Coffee
09:00-10:15	<p><u>Session 1:</u> “Comparative Arab experiences in regulating dealing in virtual assets”</p> <p><u>Chair:</u> Dr. Ahmed Fouad Khalil, General Manager, Banque Misr, Egypt.</p> <p><u>Speakers:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Ahmed A. Mansour, Chief Transformation Officer & Head of GBS - ADCB Digital Transformation & FinTech Expert – Egypt - Mr. Mohab Koura, Regional Manager, London Stock Exchange Group (LSEG), Egypt - Mr. Omar Al Souri, Assistant Executive Director/ Anti-Money Laundering & terrorist financing Control Unit, Central Bank of Jordan, Jordan - Mr. Issam Mohsin Al Bulushi, Chief Compliance Officer, National Bank of Oman, NBO
10:15 – 11:30	<p><u>Working Paper:</u> : “Cybersecurity in the Banking Sector”</p> <p><u>Speaker:</u></p> <p>Mr. Tony Chebli, Cyber-Security Practice Leader, Atria Solutions, Belgium</p>
11:30 – 12:00	Coffee break
12:00 – 12:30	<p><u>Working Paper:</u> “Implications of Climate Change on Compliance Function”</p> <p><u>Speaker:</u></p> <p>Dr. Ahmed Fouad Khalil, General Manager, Banque Misr, Egypt.</p>
12:30 - 13:15	<p><u>Working Paper:</u> “The Impact of using Information and Communications Technology systems on the volume of cross-border financial and organized crimes”</p> <p><u>Speaker:</u></p> <p>Mr. Ahmed El Sonbaty, Chief Executive Officer. Data Gear, Egypt</p>
13:15-14:15	<p><u>Closing Remarks:</u> “The most prominent challenges facing the private sector in combating money laundering and terrorism financing and the best practices to confront it”</p> <p><u>Chair:</u> Dr. Wissam H. Fattouh, Secretary General, Union of Arab Banks</p> <p><u>Speakers:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Judge Dr. Hatem Ali, Representative of the United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) for the Gulf Region - Mr. Wael Rafik, Manager, Strategic Research and Analysis Department, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, Egypt - Mr. Essam Barakat, Mutual Evaluation Expert, MENAFATF - Mr. Arafat Al-Fayoumi, Executive Manager of Banking Supervision Department at the Central Bank of Jordan - Mr. Mohab Koura, Regional Manager, London Stock Exchange Group (LSEG), Egypt
14:15-14:30	Awards Distribution for Cooperating & Sponsoring Institutions
14:30	End of Day Three Activity

DAY TWO (FRIDAY 07/06/2024)

8:45 – 09:00	Registration & Morning Coffee
09:00 – 10:30	<p>Session 1: “Anti-money laundering and terrorism financing requirements, data protection rules, and banking secrecy”</p> <ul style="list-style-type: none"> • International standards for combating financial crimes in light of technology • The possibility of exploiting banking secrecy in financial crimes • Risk-based approach to compliance and combating financial crimes <p>Chair: Mr. Hafez Abu El Azm, GM, Head Group of Compliance and Corporate Governance, Banque du Caire, Chief of Compliance Committee, Federation of Egyptian Banks</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Ihab El Masry, Group Head of Compliance & Corporate Governance, National Bank of Egypt - Mr. Essam Barakat, Mutual Evaluation Expert, MENAFATF - Dr. Mahmoud Karam, Director of the Strategic Research & Analysis Department in the Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Unit - Mr. Mohamed Darwish, Head of Research & Policies, Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE, tbc
10:30 – 11:30	<p>Working Paper: “Investigating Financial Crimes» (a practical case on preventing terrorism financing)</p> <p>Speaker: Mr. Wissam Abed, Leader – Global Compliance Financial Intelligence Unit, Office of Law Enforcement and External Partnerships, Western Union</p>
11:30-12:30	<p>Working Paper: “Assessing money laundering and terrorism financing risks associated with assets</p> <p>Speaker: Dr. Ahmed A. Mansour, Chief Transformation Officer & Head of GBS - ADCB Digital Transformation & FinTech Expert – Egypt</p>
12:30-13:30	Coffee break & Friday Prayer
13:30- 14:45	<p>Session2: “Experiences of Arab countries in using modern technological systems to ensure data protection in banks”</p> <p>Chair: Mr. Tony Chebli, Cyber-Security Practice Leader, Atria Solutions, Belgium</p> <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Khaled Sabek, General Manager, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit - Mr. Arafat Al-Fayoumi, Executive Manager of Banking Supervision Department at the Central Bank of Jordan - Mr. Hafez Abu El Azm, GM, Head Group of Compliance and Corporate Governance, Banque du Caire, Chief of Compliance Committee, Federation of Egyptian Banks
14:45	End of Day Two Activity

DAY ONE (THURSDAY 06/06/2024)

08:30-09:15	Registration & Morning Coffee
09:15-10:30	<p>OPENING CEREMONY & WELCOMING REMARKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Mohamed El Etreby, Chairman of the Union of Arab Banks, and Federation of Egyptian Banks • H.E. Mr. Suliman Al Jabrin, Executive Secretary, MENAFATF, Bahrain • Judge Dr. Hatem Ali, Representative of the United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) for the Gulf Region • Dr. Wissam H. Fattouh, Secretary General, the Union of Arab Banks • Major General Khaled Fouda, Governor, South Sinai, Egypt • Speech of H.E. Mr. Hassan Abdullah, Governor, Central Bank of Egypt • Presented by H.E. Dr. Ashraf Bahie Eldin, Sub Governor, Central Bank of Egypt
10:30-10:45	Coffee Break & Visit to the Exhibition accompanying the forum
10:45-12:15	<p><u>Session 1:</u> “The most prominent developments in international standards & national legislation Related to combating money laundering and terrorism financing”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requirements for reporting suspicious financial transactions • Best practices in enhancing the transparency in identifying and verifying the true beneficiary • The role of Financial Intelligence Units in developing feedback mechanisms in line with international standards <p><u>Chair:</u> Judge Dr. Hatem Ali, Representative of the United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) for the Gulf Region</p> <p><u>Speakers:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Hisham Samy, General Manager, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, Egypt - Mr. Omar Al Soury, Assistant Executive Director/ Anti-Money Laundering & terrorist financing Control Unit, Central Bank of Jordan, Jordan - Mrs. Safaa el Ashry, Regional Head of Compliance Middle East & Africa, First Abu Dhabi Bank, Egypt
12:15-12:30	Coffee Break
12:30 - 14:00	<p><u>Session 2:</u> “Obstacles to compliance with international standards, legislation & national controls in combating money laundering & terrorism financing in the banking sector, & the best practices to overcome them”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complex international laws • Increasing requirements by correspondent banks • Harmonizing national legislation with international requirements <p><u>Chair:</u> H.E. Dr. Ashraf Bahie Eldin, Dub-Governor, Central Bank of Egypt</p> <p><u>Speakers:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Arafat Al-Fayoumi, Executive Manager of Banking Supervision Department at the Central Bank of Jordan - Mr. Ihab El Masry, Group Head of Compliance & Corporate Governance, National Bank of Egypt - Mr. Issam Mohsin Al Bulushi, Chief Compliance Officer, National Bank of Oman, NBO
14:00-14:30	<p><u>Working Paper:</u> “Opportunities and challenges in using financial technology by regulatory authorities in combating money laundering & terrorism financing operations (SupTec & RegTec)”</p> <p><u>Speaker:</u> Mrs. Nermine Kamal, Assitant Sub-Governor, Central Bank of Egypt</p>
14:30	End of Day One Activity

SPONSORS INSTITUTIONS



ANNUAL FORUM FOR COMPLIANCE MANAGERS in the Arab Banks on

“ Enhancing Compliance with Anti-Money Laundering
and Combating Terrorism Financing Legislations
and Controls and Ensuring the Protection of Banking Data ”

06-08 JUNE 2024 SAVOY HOTEL SHARM EL SHEIKH EGYPT

SPONSORS INSTITUTIONS



البنك العربي
ARAB BANK



البنك الأهلي المصري
NATIONAL BANK OF EGYPT



بنك القاهرة
Banque du Caire



مصرف الجمهورية
JUMHOURIA BANK



ANNUAL FORUM FOR COMPLIANCE MANAGERS in the Arab Banks on

“ Enhancing Compliance with Anti-Money Laundering
and Combating Terrorism Financing Legislations
and Controls and Ensuring the Protection of Banking Data ”

06-08 JUNE 2024 SAVOY HOTEL SHARM EL SHEIKH EGYPT

Under the auspices of the Governor of the Central Bank of Egypt His Excellency Mr. Hassan Abdullah



H.E. Mr. Suliman Al Jabrin
Executive Secretary MENAFATF
Bahrain



Judge Dr. Hatem Ali
Representative of the United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) for the Gulf Region



Mr. Mohamed El Etreby
Chairman
Union of Arab Banks



H.E. Mr. Hassan Abdullah
Governor, Central Bank of Egypt



Major General Khaled Fouda
Governor, South Sinai, Egypt



H.E. Counselor Mr. Ahmed Said Khalil
Chairman of the Board of Trustees, Combating Money laundering & Terrorist Financing Unit, Egypt



Dr. Wissam H. Fattouh
Secretary General
Union of Arab Banks



Mr. Arafat Al-Fayoumi
Executive Manager of Banking Supervision Department
Central Bank of Jordan



Dr. Issam Mohsin Al Balushi
Chief Compliance Officer, National Bank of Oman, NBO



Counsellor. Amr Farouk
Head of Technical Office
Egyptian Money Laundering & Terrorist Financing Combating Unit, Egypt



H.E. Dr. Ashraf Bahie Eldin
Dub-Governor, Central Bank of Egypt



Mrs. Safaa el Ashry
Regional Head of Compliance Middle East & Africa, First Abu Dhabi Bank, Egypt



Mr. Ihab El Masry
Group Head of Compliance & Corporate Governance
National Bank of Egypt



Mr. Omar Al Soury
Assistant Executive Director/
Anti-Money Laundering & terrorist financing Control Unit, Central Bank of Jordan, Jordan



Dr. Hisham Samy
General Manager, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, Egypt



Mrs. Nermine Ibrahim
Assistant Sub-Governor
Central Bank of Egypt



Mr. Essam Barakat
Mutual Evaluation Expert
MENAFATF



Mr. Mohamed Darwish
Head of Research & Policies
Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE



Mr. Hafez Abu El Azm
GM, Head Group of Compliance and Corporate Governance, Banque du Caire, Chief of Compliance Committee
Federation of Egyptian Banks



Mr. Wissam Abed
Leader - Global Compliance Financial Intelligence Unit, Office of Law Enforcement and External Partnerships
Western Union



Dr. Ahmed A. Mansour
Chief Transformation Officer & Head of GBS - ADCB Digital Transformation & FinTech Expert
Egypt



Dr. Mahmoud Karam
Director of the Strategic Research and Analysis Department in the Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Unit



Mr. Mohab Koura
Regional Manager, London Stock Exchange Group (LSEG)
Egypt



Mr. Ahmed El Sonbaty
Chief Executive Officer - Data Gear
Egypt



Dr. Ahmed Fouad Khalil
General Manager
Banque Misr, Egypt



Mr. Khaled Sabek
General Manager
Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit



Mr. Tony Chebli
Cyber-Security Practice Leader
Atria Solutions
Belgium



Mr. Wael Rafik
Manager, Strategic Research and Analysis Department, Egyptian Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit
Egypt

ANNUAL FORUM FOR COMPLIANCE MANAGERS in the Arab Banks on

“ Enhancing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Legislations and Controls and Ensuring the Protection of Banking Data ”

06-08 JUNE 2024 SAVOY HOTEL SHARM EL SHEIKH EGYPT

