

تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله



” المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال ” First Arab Fraud Combating Summit

شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية

فندق Savoy

2025/02/23-21

برنامج العمل والجدول الزمني

| اليوم الأول: الجمعة 2025/02/21 | |
|--|---------------|
| التسجيل وقهوة الصباح | 8:30 – 9:00 |
| حفل الافتتاح وكلمات الترحيب • سعادة الاستاذ محمد محمود الإترابي، رئيس مجلس الادارة، اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر • سعادة الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام، اتحاد المصارف العربية، لبنان • سعادة الدكتور حاتم على، مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي • معالي اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء • كلمة راعي أعمال المؤتمر، معالي محافظ البنك المركزي المصري - الاستاذ حسن عبد الله | 9:00 - 10:15 |
| إستراحة وجولة على المعرض المصاحب | 10:15 – 10:30 |
| كلمة رئيسية: رؤية عامة حول إستراتيجيات مكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي المصري المتحدث: السيد مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، البنك المركزي المصري | 10:30- 11:00 |
| ورقة عمل: العملات النقدية وخصائص تأمينها والتعرف عليها المتحدث: Mr Ewgenij Bagnjuk, Giesecke+Devrient Currency Technology, Germany | 11:00- 11:45 |
| إستراحة وصلاة الجمعة | 11:45 – 12:45 |
| ورقة عمل: جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والاحتيال الدكتور بدر البناء، منسق إنفاذ القانون، فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فيينا | 12:45-13:15 |

| | |
|---|--------------------|
| <p>الجلسة الأولى: خدمات الترميز وأفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الاحتيال المحتملة</p> <p>رئيس الجلسة: الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي - بنك مصر</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المهندسة علياء طنطاوي، وكيل المحافظ المساعد- الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري - السيد محمد كريم، الرئيس التنفيذي، الشركة المصرية للاستعلام الائتماني - المهندس إسلام مأمون، نائب رئيس الشركة لقطاع الخدمات المالية في فودافون مصر - السيد رامي خضير، نائب رئيس إدارة المنتجات والحلول الأمنية – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة MasterCard - الدكتور ناصر القحطاني، مستشار في المراجعة الداخلية وعضو مجلس إدارة جمعية مكافحة الإحتيال، المملكة العربية السعودية | <p>14:30-13:15</p> |
| <p>انتهاء أعمال اليوم الأول</p> | <p>14:45</p> |

| | |
|---|--------------------|
| <p>اليوم الثاني: السبت 2025/02/22</p> | |
| <p>قهوة الصباح</p> | <p>9:00–8:45</p> |
| <p>كلمة رئيسية: Expert from Carabinieri Currency Anti-Counterfeiting Unit, Italy (tbc)</p> | <p>9:30 – 9:00</p> |
| <p>الجلسة الأولى: دور قطاعات الرقابة بالبنوك في مكافحة الاحتيال</p> <p>رئيس الجلسة:</p> <p>الأستاذ محمد أبو السعود، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، البنك المصري لتنمية الصادرات</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - السيد عمرو الغنام، رئيس مجموعة التدقيق الداخلي والتفتيش، البنك الأهلي المصري - السيد محمد الكردي، رئيس قطاع الإلتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية، بنك مصر - السيدة فادية حمود، المدير الإقليمي للفروع، بنك الإعتدال اللبناني، لبنان - الاستاذ معتز منير، رئيس مجموعة مخاطر التشغيل والسوق، بنك SAIB / مصر - السيد راكان الوهابي، المدير التنفيذي لإدارة مكافحة الإحتيال/ مجموعة المخاطر، البنك السعودي للإستثمار | <p>10:45-09:30</p> |
| <p>إستراحة </p> | <p>11:00-10:45</p> |
| <p>ورقة عمل: مخاطر الإحتيال المالي على الأمن القومي ودوره في تمويل الإرهاب</p> <p>المقدم الدكتور باسل الحجار، خبير في الدراسات الأمنية والجيوسياسية، لبنان</p> | <p>11:30-11:00</p> |

| | |
|--|----------------------|
| <p>الجلسة الثانية: إدارة التحديات لنموذج الأعمال الناتج عن زيادة الجريمة المالية</p> <p>وأساليب الحد والتخفيف منها في ظل البيئة المتغيرة والمتقلبة</p> <p>رئيس الجلسة: الدكتور أشرف بهي، وكيل المحافظ – قطاع الرقابة الميدانية – البنك المركزي المصري</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - السيد مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، البنك المركزي المصري - السيد شمس الدين باصقر، مدير مكافحة الاحتيال، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (tbc) - الدكتور بدر البنا، منسق إنفاذ القانون، فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فيينا | <p>12:45-11:30</p> |
| <p>إستراحة </p> | <p>13:00-12:45</p> |
| <p>الجلسة الثالثة: تكامل قطاعات الرقابة داخل البنوك في خلق بيئة آمنة</p> <p>رئيس الجلسة: السيدة ماريان ذكي، مدير سياسات مكافحة الاحتيال، البنك المركزي المصري</p> <p>المتحدثون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - السيد ايهاب المصري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الالتزام والحوكمة المؤسسية، البنك الأهلي المصري ورئيس لجنة الالتزام، اتحاد بنوك مصر - المهندسة عيبر خضر، رئيس مجموعة الأمن السيبراني، البنك الأهلي المصري، ورئيس لجنة الامن السيبراني اتحاد بنوك مصر - السيد احمد مهران، رئيس قطاع مكافحة الاحتيال المصرفي، البنك التجاري الدولي CIB - مصر ورئيس لجنة مكافحة الاحتيال، اتحاد بنوك مصر - السيد شهدان جبيلي، مستشار دولي أول للشؤون القانونية والإمتثال، لبنان - ممثل عن بنك الكويت الوطني – الكويت | <p>14:15-13:00</p> |
| <p>ورقة عمل: التوجهات العالمية والمحلية حول مكافحة الاحتيال</p> <p>- Mr. John D. Gill، رئيس جمعية محققي الاحتيال / أميركا (Virtual)</p> <p>- السيد حسام الشافعي – رئيس فرع جمعية محققي الاحتيال - مصر</p> | <p>15:00 – 14:15</p> |
| <p>انتهاء أعمال اليوم الثاني</p> | <p>15:00</p> |

| | |
|--|--------------------|
| <p>اليوم الثالث: الأحد 2025/02/23</p> | |
| <p>قهوة الصباح</p> | <p>9:00 – 8:45</p> |
| <p>ورقة عمل: عرض جهود البنك المركزي السعودي في مكافحة الاحتيال</p> <p>- خبير من البنك المركزي السعودي (tbc)</p> | <p>9:45 – 9:00</p> |

| | |
|---|----------------------|
| <p>ورقة عمل: استعراض لأحدث الأنماط الاحتيالية وطرق مجابقتها والوقاية منها</p> <p>المتحدثون:</p> <p>- الدكتور أحمد السيد، مدير الدعم الفني لمكافحة الاحتيال، البنك المركزي المصري - السيد مصطفى فخري، مدير تحقيقات نظم الدفع الرقمية، البنك المركزي المصري</p> | <p>10:45 – 9:45</p> |
| <p>ورقة عمل: Counter Fraud in Dark Web Intelligence</p> <p>المهندس أحمد الحلبي، العضو المنتدب، شركة Resecurity Inc، أميركا</p> | <p>11:15 – 10:45</p> |
| <p>إستراحة </p> | <p>11:30 – 11:15</p> |
| <p>ورشة عمل حول: أساليب تمييز ومضاهاة التوقيعات</p> <p>- السيد أحمد سعيد عبد المنصف، خبير أبحاث التزييف والتزوير، وزارة العدل – جمهورية مصر العربية</p> | <p>12:15 – 11:30</p> |
| <p>جلسة نقاش ختامية حول: تأهيل مختلف الكوادر المصرفية لمواجهة التحديات المستحدثة</p> <p>رئيس الجلسة: الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام، اتحاد المصارف العربية، لبنان</p> <p>المتحدثون:</p> <p>- السيد مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، البنك المركزي المصري - الدكتور ناصر القحطاني، مستشار في المراجعة الداخلية وعضو مجلس إدارة جمعية مكافحة الاحتيال، المملكة العربية السعودية - الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي، المعهد المصرفي المصري، مصر - السيد شهدان جبيلي، مستشار دولي أول للشؤون القانونية والإمتثال، لبنان</p> | <p>13:15-12:15</p> |
| <p>تكريم المصارف والمؤسسات المتعاونة والراعية للملتقى</p> | <p>13:30-13:15</p> |
| <p>انتهاء أعمال المؤتمر</p> | <p>13:30</p> |

ملاحظة: يحق لإتحاد المصارف العربية تعديل البرنامج بما يراه مناسباً