

# برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم



مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بدورته الثانية:  
"تحديات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية،  
وسُبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة"

بغداد، جمهورية العراق

فندق الرشيد

29 - 28 أيار/مايو 2025

## برنامج العمل والجدول الزمني

اليوم الأول: الاربعاء 2025/05/28	
التسجيل وقهوة الصباح	8:30 – 9:30
<p><b>حفل الإفتتاح الرسمي</b></p> <p>- النشيد الوطني العراقي ونشيد إتحاد المصارف العربية</p> <p><b>الكلمات الترحيبية:</b></p> <p>- الأستاذ وديع نوري الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية</p> <p>- الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية</p> <p>- الدكتور زياد خلف - عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية - جمهورية العراق</p> <p><b>الكلمات الرئيسية:</b></p> <p>- سعادة الأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية</p> <p>- سعادة الاستاذة سامية أبو شريف، الرئيس، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF</p> <p>- معالي الدكتور علي محسن إسماعيل العلق، محافظ البنك المركزي العراقي</p> <p>- دولة السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء - جمهورية العراق</p>	9:30 - 10:45
إستراحة ولقاءات عمل ثنائية	10:45 - 11:00

تكريم دولة السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي - راعي المؤتمر،

( صورة تذكارية - مؤتمر بغداد 2025 )

<p><b>الجلسة الأولى: تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية: نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة</b></p> <p>- سبل التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، FATF، لجنة بازل، الأمم المتحدة...) لتحقيق الامتثال الكامل والمعايير الدولية.</p> <p>- دور المؤسسات الاقليمية والدولية في توفير الدعم التقني والاستشاري والمالي لتعزيز قدرات الامتثال في المصارف العربية.</p> <p>- نماذج وتطبيقات عملية لتعاون ناجح بين المصارف العربية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التدريب، وتطوير التشريعات، وبناء القدرات</p> <p><b>رئيس الجلسة:</b></p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- خبير من البنك الدولي</li> <li>- خبير من الاسكوا</li> <li>- السيد 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</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>12:15 - 11:00</p>
<p><b>إستراحة ولقاءات عمل ثنائية</b></p>	<p>13:00 - 12:15</p>
<p><b>ورقمة عمل: مخاطر الإدراج على القوائم الرمادية والسوداء: منهجيات الوقاية الفعالة واستراتيجيات التعافي وإعادة الاندماج</b></p> <p>- آليات وإجراءات استباقية لتفادي الإدراج في القوائم السوداء.</p> <p>- خطوات عملية للتعامل مع الإدراج في القوائم السوداء واستراتيجيات التعافي.</p> <p>- إدارة السمعة (Reputation Risk): دور الإدارة العليا والامتثال والعلاقات العامة في مراحل التعافي</p> <p><b>المتحدث: خبير من K2 Integrity</b></p>	<p>14:00 - 13:00</p>
<p><b>حفلة غداء على شرف السادة المشاركين</b></p>	<p>15:00 - 14:00</p>
<p><b>الجلسة الثانية: تعزيز التكامل مع المنظومة المالية العالمية: استراتيجيات فعالة لبناء وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة</b></p> <p>- استراتيجيات عملية لبناء علاقات قوية ومستدامة مع المصارف المراسلة.</p> <p>- عوامل أساسية لتقييم المصارف المراسلة للمصارف المحلية وكيفية تحقيق المعايير المطلوبة.</p> <p>- تجارب من المنطقة العربية: كيف نجحت بعض المصارف في تعزيز علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- خبير من JP Morgan</li> <li>- خبير من وزارة الخزانة الأمريكية</li> <li>- السيد محمد دبور، نائب رئيس أول- مدير إدارة الإلتزام بالمتطلبات الرقابية، البنك العربي، الأردن</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>يدير الجلسة: الدكتور علي عودة، مدير إدارة البحوث والدراسات، إتحاد المصارف العربية</b></p>	<p>16:00-15:00</p>
<p><b>إنتهاء فعاليات اليوم الأول</b></p>	<p>16:00-15:00</p>

<p><b>الجلسة الأولى:</b> <b>التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي: تطبيقات عملية لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</b></p> <p>- أبرز الحلول التقنية والرقمية المستخدمة اليوم في القطاع المصرفي لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية.          - خطوات تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية وكشف العمليات المشبوهة.          - مواجهة التحديات التقنية والتنظيمية أثناء تطبيق الأنظمة الجديدة: حلول واقعية من القطاع المصرفي العربي والدولي.</p> <p><b>رئيس الجلسة:</b> السيد مصطفى خضر، مدير عام مكافحة الاحتيال، البنك المركزي المصري</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <p>- السيد رakan الوهابي، المدير التنفيذي لإدارة مكافحة الاحتيال، البنك السعودي للإستثمار          - السيد اركان السبلاني، مستشار فني، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان          - السيدة سينثيا الخوري، رئيس تطوير الاعمال في بلاد الشام والعراق، ماستر كارد          -          -</p>	<p>10:30 - 09:00</p>
<p>إستراحة ولقاءات عمل ثنائية</p>	<p>10:45 - 10:30</p>
<p><b>ورقة عمل (1): التشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية: تكامل الأدوار لضمان الامتثال المستدام</b></p> <p>- الدور المحوري للمصارف المركزية في تعزيز ومساندة المصارف في تطبيق التشريعات المحلية والدولية.          - الإجراءات التنظيمية التي يمكن للمصارف المركزية اتخاذها لدعم المصارف في تحقيق الامتثال.          - استعراض تجارب ناجحة في المنطقة حول الدور الفعال للمصارف المركزية في تعزيز منظومات الامتثال محلياً ودولياً</p> <p><b>المتحدثون:</b> - السيد عصام بركات، خبير التقييم المتبادل، مينا فاتف - مدير إدارة التعاون الدولي في وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سابقاً.          - خبير من البنك المركزي العراقي</p> <p><b>المعقب:</b> السيد شهدان جبيلي، مستشار دولي أول للشؤون القانونية والإمتثال، لبنان</p>	<p>11:45 - 10:45</p>
<p><b>ورقة عمل (2): " تحقيق في الجرائم المالية من منظور شركة ويسترن يونيون "</b></p> <p>الأستاذ وسام عابد، مدير إدارة جهات انفاذ القانون / المكتب الإقليمي، Western Union، دولة الإمارات</p>	<p>12:45 - 11:45</p>
<p>إستراحة ولقاءات عمل ثنائية</p>	<p>13:00 - 12:45</p>

<p><b>الجلسة الثانية:</b> تعزيز الوعي المؤسسي وبناء ثقافة الامتثال: من التعاون الداخلي</p> <p><b>بين الأقسام إلى التوعية المجتمعية والعملاء</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أهمية التعاون الإيجابي بين إدارة الامتثال والأقسام الأخرى (المخاطر، العمليات، التسويق، وخدمة العملاء)، وكيفية تحويل الامتثال إلى شريك في تحقيق النجاح وليس عائقاً له.</li> <li>- استراتيجيات عملية لتحسين التواصل والتنسيق الداخلي بين مختلف الإدارات والامتثال.</li> <li>- توعية العملاء والجمهور بأهمية إجراءات الامتثال والشفافية، وكيفية تحويل إجراءات الامتثال إلى ميزة تنافسية وتعزيز الثقة طويلة الأمد بين المصارف والعملاء</li> </ul> <p><b>رئيس الجلسة:</b> السيد شهدان جبيلي، مستشار دولي أول للشؤون القانونية والامتثال، لبنان</p> <p><b>المتحدثون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد غسان بلول، رئيس شريك للشرق الأوسط، Squire Patton Boggs، لبنان</li> <li>- الدكتور داني نصار، الرئيس التنفيذي للإلتزام، مصرف التنمية الدولي، العراق</li> <li>- السيد عصام بركات، خبير التقييم المتبادل، مينافاتف - مدير إدارة التعاون الدولي في وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سابقاً</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>14:15 - 13:00</p>
<p>تكریم المؤسسات المتعاونة والراعية للمؤتمر وتلاوة التوصيات</p>	<p>14:10 - 13:45</p>
<p>حفل غداء على شرف السادة المشاركين</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