

FINANCIAL SANCTIONS

اتحاد بنوك دول مجلس التعاون
Union of Arab Banks



ورشة عمل آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحديات والفرص

٥ - ٧ مايو ٢٠٢٥ - فندق سيغنيا باي هيلتون
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

SANCTIONS

الخلفية:

تهدف هذه الورشة إلى تقديم رؤية واضحة حول آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية وتحديد أنشطة التهرب من العقوبات وسعطي التقنيات والاتجاهات الجديدة التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون أو التنظيمات الإرهابية إضافة إلى أفضل الممارسات المستخدمة في تعقب وتجميد ومصادرة أصول الإرهابيين.

كما سيتم تسليط الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي للعقوبات المالية، فضلاً عن العقوبات أحادية الجانب ذات الاختصاص القضائي خصوصاً الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل مع تلك العقوبات.

وتهدف الورشة إلى تقديم فهم شامل لتمويل انتشار التسلح وآلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها بجانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الانتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، والاطلاع على التجارب بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والكشف عن اساليب التهرب من العقوبات ومؤشرات الاشتباه والأنماط المتبعة في التهرب من العقوبات المالية المستهدفة.

وتركز الورشة بشكل خاص على موضوع التهرب من العقوبات من خلال تسليط الضوء على تعريف التهرب من العقوبات، والتحذيرات التي تساعد في تحديد أنشطة التهرب من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة وأنشطة التهرب من العقوبات المالية المستهدفة والالتزام برفع تقارير بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، فضلاً عن نماذج ودراسات حال ذات صلة.

الأهداف:

سيتمكن المشاركون في نهاية الورشة من:

- الاطلاع على الاتجاهات الحديثة المتعلقة بالتهرب من العقوبات المالية.
- تحديد مخاطر العقوبات المالية في العمليات المصرفية.
- أهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر العقوبات.
- فهم أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية المتعلقة بالعقوبات.
- تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة العقوبات المالية.

المشاركون المستهدفون:

- الإدارة التنفيذية العليا
- العاملين في دوائر الامتثال/الالتزام والتدقيق الداخلي
- إدارة المخاطر ووحدات التحقيق المالي في المؤسسات المالية.

الموضوعات:

- نظرة عامة عن أنظمة العقوبات الدولية.
- العقوبات المالية المستهدفة.
- مصدر فرض العقوبات.
- إجراءات العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
- ما هي القوائم التي يجب التحقق منها؟
- توصيات مجموعة العمل المالي ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح.
- آخر التعديلات على منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العقوبات الأمريكية والاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية.
- الرخصة العامة رقم (24) بخصوص العقوبات حول سوريا.
- العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
- آخر المستجدات حول العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص سوريا.
- التحديات بالتعامل مع السوق العراقي.
- التحديات بالتعامل مع السوق اليمني.
- الآثار المترتبة على انتهاك العقوبات.
- تكنولوجيا المعلومات والخوارزميات المستخدمة في عملية المضاهاة.
- التهرب من العقوبات، الأساليب والمؤشرات.
- أنواع وأشكال التهرب من العقوبات.
- مؤشرات الاشتباه ذات العلاقة بتمويل الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه ذات العلاقة بتمويل انتشار التسلح.
- الآليات المتبعة لمنع التهرب من العقوبات لدى المؤسسات المالية.
- إجراءات الرقابة الداخلية (الضوابط الوقائية، الضوابط الكشفية، الضوابط التصحيحية).
- نشر التوعية والتثقيف.
- حالات عملية وأمثلة على التهرب من العقوبات.



المحاضر: الأستاذ عرفات الفيومي

- يشغل السيد عرفات الفيومي حاليا وظيفة المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني ويتولى مهمة مراقبة مدى التزام القطاع المالي في المملكة بالقوانين والتشريعات التي تحكم الموضوع، وقد تولى سابقا مهمة الرقابة على البنوك العاملة في الاردن، حيث شارك في وضع تعليمات الحاكمة المؤسسية لتلك البنوك، وفي تعديل قانون البنوك بما يكفل وجود النصوص القانونية التي تعزز الحوكمة في القطاع. وكذلك تولى إدارة دائرة المخاطر والامتثال في البنك المركزي.
- عمل كخبير لدى صندوق النقد الدولي في البنك المركزي الليبي – دائرة الرقابة على المصارف.
- له العديد من المساهمات في وضع تعليمات للبنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بازل II وIII ، التركزات الائتمانية، أنظمة الضبط والرقابة والسيولة.
- عضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات الاسلامية IFSB سابقا
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان
- محاضر متخصص في العديد من المواضيع مثل إدارة المخاطر، إدارة الموجودات والمطلوبات، الحاكمة المؤسسية، مكافحة غسل الأموال ، بازل II&III ، الرقابة الشاملة، والتفتيش على البنوك.



المحاضر: الأستاذ عمر أحمد الصوري

- البنك المركزي الأردني
- مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- حاصل على شهادة الماجستير في الاستثمار والتمويل
- حاصل على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CAMS)
- شارك في إعداد عدد من التعليمات والأدلة الإرشادية في البنك المركزي بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحاكمة المؤسسية ومعيار (IFRS9) وكفاية رأس المال التنظيمي.
- عضو في الفريق الوطني لعملية التقييم المتبادل للمملكة وساهم بشكل فعال في تنفيذ خطة العمل الخاصة بخروج المملكة من القائمة الرمادية.
- شارك كمتحدث ومحاضر في عدد من المؤتمرات وورش العمل في داخل المملكة وخارجها فيما يتعلق بالامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحاكمة المؤسسية ومعايير المحاسبة الدولية وغيرها من المواضيع.



آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحديات والفرص

PARTICIPATION FEES

UAB MEMBERS \$750

NON MEMBERS \$900

MEANS OF PAYMENT

Arab Bank – Amman – Jordan Shmeisani Branch

Account no : 0118/010272-510

Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code : ARABJOAX118

Beneficiary name : Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to
uab-jordan@uabonline.org - uab-ammanoffice@uabonline.org

www.uabonline.org

