

نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال تعزيز البنية التحتية للحكومة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية



صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الإحتيال في شرم الشيخ

أكد إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على مدار ثلاثة أيام، وتزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية، وفي حضور ممثلي 15 دولة عربية وأفريقية.

وبحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، هدف تنظيم المؤتمر إلى «التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً «أن مدينة شرم الشيخ التي عُرفت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تألف مع هذا البلد الرائع بمنجزاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذي يصل إلى أقاصي أرجاء العالم».

وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحديات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل المصارف العربية، وخلق بيئة آمنة وأفضل السبل في تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.

كما شكّل المؤتمر خطوة جوهرية لتعزيز التعاون العربي والدولي، ومواجهة الإحتيال المالي، عبر تبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، بما يساهم في تعزيز سلامة وإستقرار النظام المالي العربي. وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن توصيات تتعلق بعملية تعزيز البنية التحتية للحكومة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية، بما يضمن بيئة مصرفية أكثر أماناً وثقة في المنطقة.

وقد شارك في إفتتاح المؤتمر كل من، محمد الإترابي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان زكي، مديرة مؤسسات مكافحة الإحتيال.

إفتتاح أعمال المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال



الأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية مفتتحاً أعمال المؤتمر

إفتتح المؤتمر بدقيقة صمت حاداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال: «إن هذا المؤتمر يمثل منصّة سنوية رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه المصارف العربية في مجال مكافحة الإحتيال المالي»، مشيراً إلى «أن التحوّلات الرقمية السريعة والتوسع في التكنولوجيا المالية، أوجدت تداعيات خطيرة، أبرزها الإحتيال الإلكتروني، والتزوير، وغسل الاموال، ما يتسبّب في خسائر تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً»، مشدداً على «أن التطوّرات في الذكاء الإصطناعي باتت تُستغل بشكل متزايد في التزوير والتلاعب في التوقعات، مما يستوجب تكاتف الجهود وتعزيز سبل الحماية والوقاية من هذه الجرائم المالية».

رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:
ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطيراً لجميع المصارف العربية

أضاف الإتربي: «إن الإحتيال المالي أصبح من أكبر التحدّيات التي تُواجه الإقتصاد العالمي، ولا سيما في ظلّ التحوّل الرقمي المتسارع الذي أتاح فرصاً جديدة، لكن في المقابل زاد من تعقيد أنماط الإحتيال»، مؤكداً «أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجاً جماعياً يشمل الحكومات والمؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، مع التركيز على تعزيز التشريعات وتطبيق تقنيات حديثة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط الإحتيالية المبكرة»، مشيراً إلى «أهمية نشر التوعية المصرفية»، ومشدداً على «دور التقنيات المتقدّمة في تقليل الإحتيال المالي وتعزيز ثقة العلماء في الانظمة المصرفية».

أضاف الإتربي: «إن الإحتيال المالي أصبح من أكبر التحدّيات التي تُواجه الإقتصاد العالمي، ولا سيما في ظلّ التحوّل الرقمي المتسارع الذي أتاح فرصاً جديدة، لكن في المقابل زاد من تعقيد أنماط الإحتيال»، مؤكداً «أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجاً جماعياً يشمل الحكومات والمؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، مع التركيز على تعزيز التشريعات وتطبيق تقنيات حديثة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط الإحتيالية المبكرة»، مشيراً إلى «أهمية نشر التوعية المصرفية»، ومشدداً على «دور التقنيات المتقدّمة في تقليل الإحتيال المالي وتعزيز ثقة العلماء في الانظمة المصرفية».



الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية يلقى كلمته الافتتاحية

القطاع المصرفي العالمي»، مشيراً إلى «أن الإتحاد يضع في أولوياته تعزيز الحوكمة المصرفية وتطوير التشريعات التي تحمي النظام المالي العربي من التهديدات الرقمية»، داعياً إلى «تكثيف الجهود لبناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية لتعزيز أمن المعاملات المصرفية ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة».

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نعمل على وضع خطة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي

وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «إن مكافحة الإحتيال المالي تتطلب إستراتيجيات متكاملة تشمل التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بين البنوك والهيئات الرقابية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات للكشف عن الجرائم المالية والحدّ منها».

وعرض د. فتوح دور إتحاد المصارف العربية في تعزيز الإستقرار المالي من خلال برامجه المتنوّعة، «حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً حول مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، ما ساهم في تدريب أكثر من 3600 مصرفي عربي في العام الماضي»، مسلطاً الضوء على «مبادرات الإتحاد في تعزيز التعاون الدولي، مثل الحوار المصرفي العربي - الأميركي، ومبادرات التعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية».

وشدّد د. فتوح على «أن إتحاد المصارف العربية يعمل على تطوير بنية تحتية مالية أكثر إستدامة، تتماشى مع تطوّرات

الغمريني ممثلاً للواء خالد مبارك

وتحدث مبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً للواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء عن أهمية المنطقة السياحية والتي نالت إهتمام المنظمات الدولية، حيث إستضافت العديد من المؤتمرات، وفي السياق عينه إستضافت هذا المؤتمر في حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والمصرفية والإقتصادية من مصر وكافة أقطار الدول العربية.

وقال الغمريني: «نواجه تحديات كبيرة تتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً لحماية أمننا القومي العربي وعلى جميع المستويات، مما يؤكد الأهمية القصوى للدور الذي يلعبه إتحاد المصارف العربية، بالتعاون البنك المركزي المصري حيال أهداف ومحاور المؤتمر والموضوعات التي يتناولها في جلساته المثمرة»، آملاً في أن يخرج المؤتمر ب «توصيات ناجعة وقابلة للتطبيق والتي تستهدف تحقيق أفضل السبل لمكافحة الإحتيال والفساد، وبما يحقق الإستقرار لبلداننا والعالم أجمع».



مبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً للواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء

الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

وأشار د. حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى «جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والإحتيال»، مؤكداً «نجاح الشراكة مع إتحاد المصارف العربية منذ أعوام التي جعلتهم ينظرون إلى القطاع المالي والمصرفي باعتباره الشريك العام، حيث إن الهدف الأساسي من الجريمة هو تحقيق الربح وتأمينه ونقله من دولة إلى أخرى للوصول للهدف النهائي».



الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي



جانب من الحضور خلال إفتتاح المؤتمر العربي في شرم الشيخ



هاني العلي مقدماً المتحدثين في المؤتمر



الدكتور أشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً معالي المحافظ حسن عبد الله

لتزداد مواكبة الأنماط الحديثة»، مشدداً على «أهمية رفع مستوى الوعي، مما يؤكد أهمية دور البنوك المركزية لتلعب دوراً ريادياً في تعزيز دور القطاع المصرفي، حيث تضع الضوابط الرقابية، والتعليمات المنظمة، والإجراءات التي تشمل حماية المؤسسة والعاملين والمتعاملين»، مؤكداً «أهمية إيجاد بيئة آمنة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية، في مواجهة التحديات سعياً للاستقرار والنمو الإقتصادي الشامل والنمو المستدام مع أقل الأضرار الممكنة».

وخلص بهي الدين إلى القول: «إيماناً بالدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية، نرى أهمية ضرورة مكافحة شتى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية، ورفع مستوى التعاون، ولا سيما مع المؤسسات الدولية مما يُعزز سلامة المعاملات مع المؤسسات المصرفية والمالية».

وختم بهي الدين قائلاً: «إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك الفعاليات الإقليمية والعالمية، وتالياً فإن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والإقتصادية، حيث تتكثف الجهود حيال إتخاذ الإجراءات للحد من آثار الإحتيال. علماً أن الدولة المصرية تبدي إستعدادها التام لتقديم الدعم للجهات والمؤسسات لمكافحة شتى أنواع الإحتيال».

أشرف بهي الدين وكيل المحافظ - قطاع الرقابة الميدانية
ممثلاً حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري:
لمكافحة شتى أنواع الإحتيال من قبل المصارف
والمؤسسات المالية العربية
ورفع مستوى التعاون ولا سيما مع المؤسسات الدولية

وقال أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ، قطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: «إن التحديات الراهنة تتطلب تضامناً من الجهود من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية، بغية توفير بيئة آمنة لسلامة المعاملات المالية»، مشيراً إلى «ظهور العديد من التحديات التي تواجه المصارف العربية، لعل من أبرزها التطور التكنولوجي بغية مكافحة عمليات الإحتيال، وذلك في ظل المبادرات التي تُعزز فرص المصارف نحو تعزيز قدراتها في مكافحة أنماط الإحتيال».

وأضاف بهي الدين: «لم تكن البلدان العربية بمنأى عن تلك التحديات والتي إنعكست على إقتصادات دول المنطقة العربية،



الشخصيات الرسمية ووقفاً للسلام المصري خلال إفتتاح المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال في شرم الشيخ

جلسات المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال في شرم الشيخ ناقشت إستراتيجيات مكافحة الإحتيال والعملات النقدية ودور الرقابة

ناقشت جلسات المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال في شرم الشيخ، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، محاور رؤية عامة حول إستراتيجيات مكافحة الإحتيال في القطاع المصرفي المصري، والعملات النقدية وخصائص تأمينها والتعرّف عليها، وخدمات الترميز وأفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الإحتيال المحتملة، ودور قطاعات الرقابة في البنوك في مكافحة الإحتيال، وتكامل قطاعات الرقابة داخل البنوك في خلق بيئة آمنة، وإدارة التحدّيات لنموذج الأعمال الناتج عن زيادة الجريمة المالية وأساليب الحد والتخفيف منها في ظل البيئة المتغيرة والمتقلّبة، وجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والإحتيال، والتوجّهات العالمية والمحلية حول مكافحة الإحتيال، وعرض جهود البنك المركزي السعودي في مكافحة الإحتيال، وأحدث الأنماط الإحتيالية وطرق مجابته والوقاية منها، وأساليب تمييز ومضاهاة التوقيعات وتأهيل مختلف الكوادر المصرفية لمواكبة التحدّيات المستحدثة.

اليوم الأول

كلمة رئيسية

« الرؤية العامة للإستراتيجيات مكافحة الإحتيال في القطاع المصرفي المصري »

ألقي مصطفى خضر، مدير عام مكافحة الإحتيال، البنك المركزي المصري، كلمة رئيسية، حول «الرؤية العامة للإستراتيجيات مكافحة الإحتيال في القطاع المصرفي المصري».



الأستاذ مصطفى خضر



Ewgenij Bangnjuk

ورقة عمل

«العملات النقدية»

ورقة العمل، Ewgenij Bangnjuk من شركة Giesecke+Devrient G+D – (تكنولوجيا عملات) – ألمانيا، عن «العملات النقدية وخصائص تأمينها والتعرّف عليها».

ورقة عمل

«جهود مكافحة المخدرات والجريمة»

تناول الدكتور بدر البنا، منسق إنفاذ القانون، فرع الفساد والجريمة الإقتصادية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، فيينا، «جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والإحتيال».



الدكتور بدر البنا

الجلسة الأولى

«خدمات الترميز وأفضل الممارسات الدولية للحدّ من مخاطر الإحتيال المحتملة»



المتحدثون في الجلسة الأولى: هشام عكاشة متوسطاً المهندس إسلام مأمون، محمد كريم، المهندسة علياء طنطاوي، الدكتور ناصر القحطاني ورامي خضير

تناولت الجلسة الأولى محور «خدمات الترميز وأفضل الممارسات الدولية للحدّ من مخاطر الإحتيال المحتملة»، وقد ترأس الجلسة هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

وتحدث في الجلسة كل من: المهندسة علياء طنطاوي، وكيل المحافظ المساعد - الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، ومحمد كريم الرئيس التنفيذي، الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني، والمهندس إسلام مأمون، نائب الرئيس، شركة فودافون، مصر، رامي خضير، نائب رئيس إدارة المنتجات والحلول الأمنية، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور ناصر القحطاني، مستشار في المراجعة الداخلية وعضو مجلس إدارة جمعية مكافحة الإحتيال، المملكة العربية السعودية.



مقدم الحضور خلال جلسات المناقشة



حضور مصري عربي ومصري رفيع المستوى

اليوم الثاني



كلمة رئيسية

«مكافحة تزوير العملات»

تحدث في ورقة العمل عن «مكافحة التزوير» Brigadier General Gianluca Vitagliano, قائد وحدة مكافحة تزوير العملات في قوات الكارابينييري، إيطاليا.



مشاركة مصرفية واسعة

الجلسة الأولى «دور قطاعات الرقابة في البنوك في مكافحة الإحتيال»



المتحدثون في الجلسة الأولى: محمد أبو السعود متوسطاً محمد الكردي، عمرو الغنم، معتر منير وراكان الوهابي

تناولت الجلسة الأولى محور «دور قطاعات الرقابة في البنوك في مكافحة الإحتيال»، وقد ترأس الجلسة محمد أبو السعود، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، البنك المصري لتنمية الصادرات. وتحدث في الجلسة كل من: عمرو الغنم، رئيس مجموعة التدقيق الداخلي والتفتيش، البنك الأهلي المصري، ومحمد الكردي، رئيس قطاع الإلتزام المصري والحوكمة المؤسسية، بنك مصر، وفادية حمود، المدير الإقليمي للفروع، بنك الإعتدال اللبناني، لبنان، ومعتر منير، رئيس مجموعة مخاطر التشغيل والسوق، SAIB، مصر، وراكان الوهابي، المدير التنفيذي لإدارة مكافحة الإحتيال، البنك السعودي للإستثمار.

ورقة عمل

«مخاطر الإحتيال المالي على الأمن القومي»

تناولت ورقة العمل محور «مخاطر الإحتيال المالي على الأمن القومي ودوره في تمويل الإرهاب»، حيث تحدث فيها المقدم باسل الحجار، الخبير في الدراسات الأمنية والجيوسياسية، لبنان.



المقدم باسل الحجار

الجلسة الثانية «إدارة التحديات لنموذج الأعمال»



المتحدثون في الجلسة الثانية: أشرف بهي الدين متوسطاً مصطفى خضر و بدر البنا

تناولت الجلسة الثانية محور «إدارة التحديات لنموذج الأعمال الناتج عن زيادة الجريمة المالية وأساليب الحدّ والتخفيف منها في ظل البيئة المتغيرة والمتقلبة». وقد ترأس الجلسة الدكتور أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ، قطاع الرقابة الميدانية، البنك المركزي المصري، وتحدث فيها كل من: مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الإحتيال، البنك المركزي المصري، والدكتور بدر البنا، منسق إنفاذ القانون، فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، فيينا.



مشاركة مصرفية

الجلسة الثالثة «تكامُل قطاعات الرقابة داخل البنوك»



المتحدثون في الجلسة الثالثة: ماريان زكي متوسطة إيهاب المصري، المهندسة عبير خضر، شهدان جبيلي وأحمد مهران

تناولت الجلسة الثالثة، محور «تكامُل قطاعات الرقابة داخل البنوك في خلق بيئة آمنة»، وقد ترأس الجلسة ماريان زكي، مدير سياسات مكافحة الإحتيال، البنك المركزي المصري. وقد تحدث فيها كل من: إيهاب المصري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإلتزام، في البنك الأهلي المصري ورئيس لجنة الإلتزام، إتحاد بنوك مصر، والمهندسة عبير خضر، رئيس مجموعة الأمن السيبراني، البنك الأهلي المصري، ورئيس لجنة الأمن السيبراني، إتحاد بنوك مصر، وأحمد مهران، رئيس قطاع مكافحة الإحتيال المصرفي، البنك التجاري الدولي CIB، مصر، ورئيس لجنة مكافحة الإحتيال، إتحاد بنوك مصر، وشهدان جبيلي، مستشار دولي أول للشؤون القانونية والإمتثال، لبنان.



الأستاذ حسام الشافعي



John D. Gill

ورقة عمل

«التوجهات العالمية والمحلية حول مكافحة الإحتيال»

تحدث في ورقة العمل عن «التوجهات العالمية والمحلية حول مكافحة الإحتيال» كل من: السيد John D. Gill، رئيس جمعية محققي الإحتيال/ أميركا (عبر الزوم)، وحسام الشافعي، رئيس فرع جمعية محققي الإحتيال، مصر.

اليوم الثالث



الأستاذ مشعل بن محمد العبد الوهاب

ورقة عمل

«عرض جهود البنك المركزي السعودي في مكافحة الإحتيال»

تحدث في ورقة العمل، مشعل بن محمد العبد الوهاب، مدير إدارة مكافحة الإحتيال وكالة الرقابة، البنك المركزي السعودي (tbc)، حول «عرض جهود البنك المركزي السعودي في مكافحة الإحتيال».

ورقة عمل

«إستعراض لأحدث الأنماط الإحتيالية وطرق مجابتهما والوقاية منها»

جاءت ورقة العمل تحت عنوان «إستعراض لأحدث الأنماط الإحتيالية وطرق مجابتهما والوقاية منها»، وقد تحدث فيها كل من: الدكتور أحمد السيد، مدير الدعم الفني لمكافحة الإحتيال، البنك المركزي المصري، ومصطفى فخري، مدير تحقيقات نظم الدفع الرقمية، البنك المركزي المصري.



الدكتور أحمد السيد ومصطفى فخري

ورقة عمل

Counter Fraud in Dark Web Intelligence

تناولت ورقة العمل Counter Fraud in Dark Web Intelligence وقد تحدث فيها المهندس أحمد الحلبي، العضو المنتدب، شركة Resecurity، أميركا.



المهندس أحمد الحلبي

ورقة عمل

«أساليب تمييز ومضاهاة التوقيعات»

تحدث في ورقة العمل، عن «أساليب تمييز ومضاهاة التوقيعات»، أحمد سعيد عبد المنصف، خبير أبحاث التزييف والتزوير، وزارة العدل، مصر.



الأستاذ أحمد سعيد عبد المنصف

جلسة نقاش ختامية «رؤية عربية مستقبلية للشراكة في مكافحة الإحتيال»



المتحدثون في الجلسة الختامية: الدكتور وسام فتوح متوسطاً فادية وهبي، مصطفى خضر، اللواء علاء العويني وشهدان جبيلي تناولت جلسة النقاش الختامية محور «رؤية عربية مستقبلية للشراكة في مكافحة الإحتيال»، وقد ترأس الجلسة الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية.

وتحدث فيها كل من: مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الإحتيال، البنك المركزي المصري، والدكتور ناصر القحطاني، مستشار في المراجعة الداخلية وعضو مجلس إدارة جمعية مكافحة الإحتيال، المملكة العربية السعودية، واللواء علاء العويني، الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد – هيئة الرقابة الإدارية، مصر، وشهدان جبيلي، مستشار دولي للشؤون القانونية والإمتثال، لبنان.



هاني العلي و ثواب العتيبي



العميد مصطفى خضر

تكريم المصارف والمؤسسات المتعاونة والراعية للمؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال
كّرم اتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح المصارف والمؤسسات المتعاونة والراعية للمؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال في مدينة شرم الشيخ



السيد مصطفى أحمد خضر - مدير عام مكافحة الاحتيال - البنك المركزي المصري



شريف جامع - مدير عام - اتحاد بنوك مصر



الدكتور ناصر حلمي - بنك مصر



محمد جميعي - رئيس إدارة تأمين نظم المعلومات - المصرف العربي الدولي



عمرو سامي - بنك القاهرة

تكريم المصارف والمؤسسات المتعاونة والراعية لمؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال



محمد مسعود نيابة عن KIB



أحمد الميري - المدير العام - مصرف الضمان الإسلامي



وليد أحمد عبدالمنعم - مدير الالتزام - بنك قطر الوطني



البنك المركزي المصري



ريهام بشير - مدير الالتزام - البنك العربي



عمرو الغنام - رئيس قطاع التدقيق الداخلي - البنك الاهلي المصري

حفل استقبال للشخصيات الرسمية في المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيايل

على هامش إفتتاح المؤتمر العربي اللول لمكافحة الإحتيايل الذي نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، إقيم حفل إستقبال للشخصيات الرسمية والمصرفية العربية والمصرية في حضور رئيس الإتحاد الأستاذ محمد الإتربي والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح.



من اليمن محمد أبوالسعود، د. أحمد جلال، محمد الإتربي، د. أشرف بهي الدين وسارة عزت



من اليمن هشام عكاشة وعبير خضر وإيهاب المصري



من اليمن مبروك الغمريني وشريف جامع



د. علاء العويني، د. حاتم علي ود. وسام فتوح



من اليمن إيهاب المصري، عبير خضر، محمد الإتربي و شريف جامع



هشام عكاشة و د. أشرف بهي الدين