

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم



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

بغداد، جمهورية العراق

فندق الرشيد

28 - 29 أيار/مايو 2025

برنامج العمل والجدول الزمني

اليوم الأول: الأربعاء 2025/05/28	
التسجيل وقهوة الصباح	9:30 – 8:30
حفل الافتتاح الرسمي * النشيد الوطني العراقي * نشيد إتحاد المصارف العربية كلمات الافتتاح: - الأستاذ وديع نوري الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية - الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية - الدكتور زياد خلف – نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية - سعادة الاستاذة سامية أبو شريف، الرئيس، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF - معالي الدكتور علي محسن إسماعيل العلق، محافظ البنك المركزي العراقي - دولة السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء - جمهورية العراق تكريم دولة السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي - راعي المؤتمر، (صورة تذكارية – مؤتمر بغداد 2025)	10:45 - 9:30
إستراحة ولقاءات عمل ثنائية	11:00 - 10:45

11:00 - 12:30	الجلسة الأولى: التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية - استراتيجيات عملية لبناء علاقات قوية ومستدامة مع المصارف المراسلة. - عوامل أساسية لتقييم المصارف المراسلة للمصارف المحلية وكيفية تحقيق المعايير المطلوب (AML / CFT /) (ABC). - تجارب من المنطقة العربية: كيف نجحت بعض المصارف في تعزيز علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية المتحدثون: - السيد شهدان جبيلي، مستشار دولي للشؤون القانونية والإمتثال، أميركا - الدكتور محمد يونس، مدير عام دائرة الإستثمارات، البنك المركزي العراقي - البروفيسور مايك مسعود، مدير المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد (AACI) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أميركا - الأستاذ حافظ أبو العزم، الرئيس التنفيذي لإلتزام والحوكمة، البنك العربي الأفريقي الدولي، مصر - الدكتور علي زبيب، محام متخصص في القوانين المصرفية الدولية وأستاذ جامعي، لبنان ولندن يدير الجلسة: السيدة محاسن مرسل، صحافية اقتصادية، لبنان
12:30 - 12:45	إستراحة ولقاءات عمل ثنائية
12:45 - 13:30	المنصة الرقمية للتشريعات المصرفية العربية لدى إتحاد المصارف العربية عرض شامل للتعليمات والقوانين المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي من عام 1976 الى 2025 - الدكتور أنيس عويدات، مدير الشؤون القانونية، إتحاد المصارف العربية
13:30 - 15:00	الجلسة الثانية: تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية: نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة - سبل التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية (MENAFATF، FATF، لجنة بازل، مجموعة Egmont...) لتحقيق الامتثال الكامل والمعايير الدولية. - دور المؤسسات الاقليمية والدولية في توفير الدعم التقني والاستشاري والمالي لتعزيز قدرات الامتثال في المصارف - نماذج وتطبيقات عملية لتعاون ناجح بين المصارف والمنظمات الإقليمية في مجالات التدريب، وبناء القدرات المتحدثون: - الدكتورة ميساء يوسف، رئيس الفريق المعني بتنسيق العمل على خطة عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (UN-ESCWA) - السيد حسين علي، معاون مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العراق - السيد ميتشل برغر، شريك ورئيس مشارك لممارسة التقاضي، SQUIRE Patton Boggs، أميركا - السيد محمد دبور، نائب رئيس أول- مدير إدارة الإلتزام بالمتطلبات الرقابية، البنك العربي، الأردن يدير الجلسة: الدكتور علي عودة، مدير إدارة البحوث والدراسات، إتحاد المصارف العربية
15:00	حفل غداء على شرف السادة المشاركين

الجلسة الأولى: التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي: تطبيقات عملية لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - 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. رئيس الجلسة: الأستاذ حازم عميرة، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعضو السابق للفريق المصري المشارك في الاجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF المتحدثون: - المقدم الدكتور باسل الحجار، خبير في الدراسات الأمنية والجيوسياسية، لبنان - السيد هشام مكمّل، المدير التنفيذي، مجموعة PA Global، كندا - السيد محمد زريقات، متخصص في تكنولوجيا مكافحة غسل الأموال والامتثال، العراق	10:30 - 09:00
إستراحة ولقاءات عمل ثنائية	10:45 - 10:30
ورقة عمل: " تحقيق في الجرائم المالية من منظور شركة ويسترن يونيون " - الأستاذ وسام عابد، مدير إدارة جهات انفاذ القانون / المكتب الإقليمي، Western Union، الإمارات (online)	11:30 - 10:45
الجلسة الثانية: التشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية: تكامل الأدوار لضمان الامتثال المستدام - 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 المتحدث: - الدكتور عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني - السيد حازم عميرة، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعضو السابق للفريق المصري المشارك في الاجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF - السيد إسماعيل شوقي إسماعيل، رئيس إدارة الأعمال البنكية، المصرف الأهلي العراقي المعقب: السيد شهدان جبيلي، مستشار دولي أول للشؤون القانونية والامتثال، أميركا	12:45 - 11:30

13:00 - 12:45	إستراحة ولقاءات عمل ثنائية
14:15 - 13:00	<u>الجلسة الثالثة:</u> تعزيز الوعي المؤسسي وبناء ثقافة الامتثال: من التعاون الداخلي بين الأقسام إلى التوعية المجتمعية والعملاء - أهمية التعاون الإيجابي بين إدارة الامتثال والأقسام الأخرى (المخاطر، العمليات، التسويق، وخدمة العملاء)، وكيفية تحويل الامتثال إلى شريك في تحقيق النجاح وليس عائقاً له. - استراتيجيات عملية لتحسين التواصل والتنسيق الداخلي بين مختلف الإدارات والامتثال. - توعية العملاء والجمهور بأهمية إجراءات الامتثال والشفافية، وكيفية تحويل إجراءات الامتثال إلى ميزة تنافسية وتعزيز الثقة طويلة الأمد بين المصارف والعملاء <u>رئيس الجلسة:</u> السيد شهدان جبيلي، مستشار دولي أول للشؤون القانونية والإمتثال، لبنان <u>المتحدثون:</u> - الدكتورة شيماء عباس، مدير عام دائرة الرقابة على المصارف، البنك المركزي العراقي - السيد غسان بلول، شريك، عضو مجلس الإدارة، والرئيس المشارك لمكتب الشرق الأوسط، SQUIRE Patton Boggs، أميركا - الدكتور داني نصار، الرئيس التنفيذي للإلتزام، مصرف التنمية الدولي، العراق - الأستاذ حافظ أبو العزم، الرئيس التنفيذي للإلتزام والحوكمة، البنك العربي الأفريقي الدولي، مصر
14:45 - 14:15	تكريم المؤسسات المتعاونة والراعية للمؤتمر وتلاوة التوصيات
14:45	حفل غداء على شرف السادة المشاركين

ملاحظة: يحق لإتحاد المصارف العربية بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية والبنك المركزي العراقي تعديل البرنامج بما يرويه مناسبة

جميع الحقوق محفوظة – إتحاد المصارف العربية