

برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام



المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

11 - 12 آب/ أغسطس 2026 فندق فينيسيا انتركونتيننتال بيروت – الجمهورية اللبنانية

برنامج العمل والجدول الزمني المختصر

اليوم الأول: الثلاثاء 2026/08/11	
10:30 - 09:30	حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر
10:45-10:30	استراحة
11:15-10:45	كلمات رئيسية
12:30 – 11:15	الجلسة الأولى: "خارطة الطريق لتعزيز الامتثال والخروج من اللائحة الرمادية" - الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وفق معايير FATF. - تنفيذ خطة العمل الوطنية ودور السلطات الرقابية والمصارف ووحدة المعلومات المالية. - تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية واستعادة الثقة الدولية بالقطاع المالي. - تجارب الدول العربية في الخروج من اللائحة الرمادية والدروس المستفادة.
13:00 – 12:30	استراحة
14:30 – 13:00	الجلسة الثانية: "التقييمات المتبادلة (Mutual Evaluation) والاستعداد المؤسسي" - منهجية تقييم FATF و MENAFATF ومتطلبات الفعالية (Effectiveness). - الأخطاء الأكثر شيوعاً المؤدية إلى الإدراج على اللائحة الرمادية. - الاستعداد المؤسسي للتقييمات المقبلة وأفضل الممارسات الدولية. - تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية والقطاع المصرفي

اليوم الثاني: الأربعاء 2026/08/12	
10:00-09:00	إفتتاح أعمال اليوم الثاني
11:15 – 10:00	كلمات رئيسية حول: "الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية المطلوبة لتعزيز النزاهة المصرفية" الجلسة الأولى: "العقوبات الدولية والعلاقات مع البنوك المراسلة" - متطلبات الامتثال في ظل العقوبات الدولية - إجراءات العناية الواجبة للتحقق من المستفيد الحقيقي - إدارة مخاطر العقوبات الدولية. - العلاقات مع البنوك المراسلة وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الامتثال
11:45 – 11:15	استراحة
13:00 – 11:45	الجلسة الثانية: حلقة نقاش: الدروس المستفادة في مكافحة الجرائم المالية
13:00	اختتام أعمال المؤتمر وتلاوة التوصيات