

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

اليوم الأول: الثلاثاء 2026/08/11	
التسجيل وقهوة الصباح	09:30 - 08:30
<u>حفل الافتتاح الرسمي</u>	10:45 - 09:30
- النشيد الوطني اللبناني - نشيد إتحاد المصارف العربية كلمة ترحيبية: أمين عام إتحاد المصارف العربية – الدكتور وسام فتوح	09:40 – 09:30
<u>الكلمات الافتتاحية:</u>	10:45 – 09:40
- سعادة الاستاذ محمد محمود الإترابي، رئيس مجلس الادارة، اتحاد المصارف العربية - سعادة الدكتور جوزيف طرييه، رئيس مجلس الإدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب - سعادة الدكتور سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان - سعادة الأستاذ كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان - كلمة الراعي الرسمي المؤتمر، رئيس مجلس الوزراء - الدكتور نواف سلام	
استراحة 	11:00-10:45
<u>كلمة رئيسية:</u>	11:45-11:00
- العميد الدكتور موسى كرنيب، خبير دولي في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، لبنان	

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 التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية والقضائية والقطاع المصرفي - تجارب الدول العربية في الخروج من اللائحة الرمادية والدروس المستفادة. <u>المتحدثون:</u> - القاضي ميرنا كلاس، النيابة العامة التمييزية، لبنان - العقيد خالد عبد الباقي، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الامن الداخلي، لبنان - السيد عمر معضاد، نائب مدير، هيئة التحقيق الخاصة، لبنان - السيدة رشا مرتضى، الرئيس التنفيذي لمجموعة الالتزام، بنك أبو ظبي التجاري، الامارات - الدكتور هيثم ياسين، خبير رئيسي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، المكتب الإقليمي للدول العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. <u>مدير الجلسة:</u> المحامي شهدان جبيلي، مستشار دولي للشؤون القانونية والامتثال، ومستشار لدى إتحاد المصارف العربية	13:00 – 11:45
 استراحة	13:15 – 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 التنسيق بين الجهات المعنية واستعادة الثقة الدولية بالقطاع المالي. <u>المتحدثون:</u> - الأستاذ إيهاب المصري، الرئيس التنفيذي، مجموعة الالتزام والحوكمة المؤسسية، البنك الأهلي المصري - الأستاذ مالك قسطة، مساعد الرئيس التنفيذي/ رئيس دائرة الامتثال للمجموعة، بنك لبنان والمهجر، لبنان - الأستاذ هادي الاسعد، مستشار المدير العام للمعهد العالي للأعمال - ESA، - و عضو لجنة الامتثال – بنك البحر المتوسط (Bank Med)، لبنان - الأستاذ فؤاد خليفة، رئيس إدارة الامتثال للمجموعة، فرنسبنك، لبنان - السيدة ريتا فارس الخال، رئيس دائرة الامتثال، بنك بيروت، لبنان - الأستاذ سركيس يوسف مزرعاني، الأمين العام، نقابة الصرافين في لبنان <u>مدير الجلسة:</u> الأستاذ أحمد الكسواني، شريك ورئيس فريق الاستشارات للقطاع المصرفي، PWC، الكويت	14:30 – 13:15
اختتام أعمال اليوم الأول	14:30

اليوم الثاني: الأربعاء 2026/08/12

09:00 - 08:30	قهوة الصباح
10:00-09:00	إفتتاح أعمال اليوم الثاني كلمات رئيسية حول: ” الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية المطلوبة لتعزيز النزاهة المصرفية ” - سعادة الدكتور محمد بعاصيري، رئيس سابق لهيئة التحقيق الخاصة، ورئيس مبادرة حوار القطاع المصرفي العربي الأميري - معالي الدكتورة منال عبد الصمد، كبيرة المستشارين في السياسات المالية، لبنان - الدكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد المشارك، جامعة الأردن
11:30 – 10:00	الجلسة الأولى: ” العقوبات الدولية والعلاقات مع البنوك المراسلة ” - متطلبات الامتثال في ظل العقوبات الدولية - اجراءات العناية الواجبة للتحقق من المستفيد الحقيقي - إدارة مخاطر العقوبات الدولية. - العلاقات مع البنوك المراسلة وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الامتثال المتحدثون: - الاستاذ محمود فضل الله، شريك إداري في مكتب دبي، شركة الحمامة الدولية (Akin Gump) (Zoom) - الاستاذ علي كاظمي، المدير الإداري، Hansuke للاستشارات – المملكة المتحدة (Zoom) - المحامي شهدان جبيلي، مستشار دولي للشؤون القانونية والامتثال، ومستشار لدى إتحاد المصارف العربية، لبنان - الدكتور علي زبيب، محامي متخصص في القوانين المصرفية الدولية وأستاذ جامعي، لبنان ولندن - الاستاذ كميل بارخو، مستشار أعمال في القطاعين المالي والتجاري، لبنان مدير الجلسة: الدكتور محمد فحيلي، باحث في الاقتصاد – كلية إدارة الأعمال (OSB) – الجامعة الأمريكية، لبنان
12:00 – 11:30	استراحة 
13:00 – 12:00	الجلسة الثانية: حلقة نقاش: الدروس المستفادة في مكافحة الجرائم المالية رئيس الجلسة: الدكتور وسام فتوح، الأمين العام، إتحاد المصارف العربية المتحدثون: - الأستاذ أحمد الكسواني، شريك ورئيس فريق الاستثمارات للقطاع المصرفي، PWC، الكويت - السيد بدري المعوشي، مدير معهد التمويل والحوكمة، المعهد العالي للأعمال - ESA، لبنان - الدكتور باسل الحجار، المدير التنفيذي لشركة فيديا إنسايت، وخبير في الدراسات الأمنية والجيوسياسية، لبنان
13:00	اختتام أعمال الملتقى وتلاوة التوصيات

ملاحظة: يعود لإتحاد المصارف العربية الحق بتعديل البرنامج حسب المستجدات