



هيئة  
التحقيق الخاصة

بالتعاون  
مع



نقابة خبراء المحاسبة  
المجازين في لبنان

برعاية سعادة حاكم مصرف لبنان  
الأستاذ رياض سلامة

.....  
منتدى مكافحة تبييض الأموال  
بين المتطلبات القانونية  
وإجراءات التدقيق  
.....

برنامج المنتدى

الاثنين ٤ والثلاثاء ٥ أيار/ مايو ٢٠١٥  
مركز ببال للمؤتمرات – قاعة البافيون رويال  
وسط بيروت

## منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق

الاثنين ٤ أيار ٢٠١٥

التسجيل وقهوة اللقاء	9.30 - 8.30
جلسة الافتتاح	10.15 - 9.30
النشيد الوطني	
كلمة أمين سر هيئة التحقيق الخاصة، الأستاذ عبد الحفيظ منصور	
كلمة نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، الأستاذ إيلي عبود	
كلمة راعي المنتدى، سعادة حاكم مصرف لبنان، الأستاذ رياض سلامة	
استراحة	10.45 - 10.15
جلسة العمل الاولى: مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب بين متطلبات القوانين والأنظمة الحالية ومستجداتها	12.15 - 10.45
الأهداف:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● عرض المتطلبات المعمول بها حالياً من قوانين وتعاميم مصرف لبنان</li> <li>● عرض المستجدات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في العالم</li> <li>● مناقشة تأثير المستجدات العالمية لناحية التعديلات المرتقبة على القوانين والانظمة المعمول بها في لبنان</li> </ul>	
رئيس ومحاضر:	الأستاذة ندى معلوف، شريك، ديلويت أند توش
المحاضرين:	الاستاذ عمر معضاد، دائرة الامتثال، هيئة التحقيق الخاصة
ممثل مجموعة العمل المالي - FATF	

## منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق

الاثنين ٤ أيار ٢٠١٥

استراحة	12.30 - 12.15
جلسة العمل الثانية: التحديات للامتثال بالقوانين والانظمة المعمول بها من وجهة نظر مدقق الحسابات، دائرة التدقيق الداخلي ودائرة الامتثال	2.00 - 12.30
الأهداف: ● عرض مسؤوليات وواجبات كل من: مدققي الحسابات ودائرة التدقيق الداخلي ودائرة الامتثال ضمن متطلبات القوانين والانظمة المعمول بها في لبنان ● مناقشة التحديات التي يواجهها كل من الجهات الثلاث ● مناقشة أهمية الترابط والتنسيق بين أعمال الجهات الثلاثة وتأثيرها على الامتثال ● المقترحات لتحسين الأداء	
رئيس ومحاضر:	الأستاذ ايلي عبود، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
المحاضرين:	الاستاذ فريد داود، مدير، ارنست أند يونغ
	الاستاذ روبرت حداد، رئيس التدقيق الداخلي، مجموعة فرست ناشونال بنك
	الاستاذ شهدان الجبيلي، رئيس مجموعة القوانين والامتثال، بنك عودة
غداء	3.30 - 2.00
جلسة العمل الثالثة: ورشة عمل حول اسباب قصور الامتثال في عدم اكتشاف عمليات تبييض الاموال واساليب التصحيح	5.30 - 3.30
الأهداف: ● عرض ومناقشة حالات تطبيقية حول وجود عمليات تبييض اموال ● مناقشة الاسباب التي حالت دون اكتشاف هذه العمليات ● مناقشة الاجراءات التي كان يتوجب اتباعها لتخفيض مخاطر عدم اكتشاف أي عمليات تنضوي على تبييض اموال	
المحاضرين:	الاستاذ أنطوان مندور، دائرة التدقيق، هيئة التحقيق الخاصة
	الأستاذ حبيب حتي، دائرة التدقيق، هيئة التحقيق الخاصة

## منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق

الثلاثاء ٥ أيار ٢٠١٥

جلسة العمل الرابعة: الحوكمة وبيئة الرقابة في المصارف والمؤسسات المالية	10.30 - 9.00
الأهداف: ● عرض متطلبات فعالية الحوكمة وتأثيرها على الامتثال للقوانين والاجراءات ● مناقشة فلسفة الادارة واساليب العمل في ادارة مخاطر الامتثال	
الأستاذ جوزيف الفضل، شريك، ديلويت أند توش	رئيس ومحاضر:
الأستاذ محمد علي حسن، مدير دائرة الرقابة المستندية، لجنة الرقابة على المصارف	المحاضرين:
الأستاذ مارون الاسمر، عضو مجلس إدارة، عضو لجنة التدقيق	
الاستاذ أنطوان واكيم، عضو مجلس إدارة، عضو لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر	
استراحة	11.00 - 10.30
جلسة العمل الخامسة: القطاعات غير الخاضعة للتشريعات وأعمال الرقابة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب	12.30 - 11.00
الأهداف: ● تحديد المخاطر الناجمة عن عدم وجود تشريعات ورقابة على أعمال صيرفة الظل وبعض القطاعات والتي تشمل على سبيل المثال: التأمين على الحياة، الجمعيات التي لا تبغي الربح، القطاع العقاري	
المحامي جورج فيكان باتانيان، محام بالإستئناف	رئيس ومحاضر:
الدكتور محمد فحيلي، مستشار، محمد فحيلي ومشاركوه	المحاضرين:
الاستاذ خليل غلاييني، رئيس وحدة التدقيق، هيئة الأسواق المالية	
التوصيات	1.00 - 12.30