



هيئة التحقيق الخاصة

منتدى اجراءات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

#مسؤولية_مهنية

الثلاثاء 16 نيسان 2019

المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA - IFG

بيروت - لبنان



نقابة خبراء المحاسبة
المجازين في لبنان

8.30	التسجيل
	الجلسة الافتتاحية
9.30	- كلمة أمين عام المنتدى الدكتور علي بدران - كلمة أمين عام هيئة التحقيق الخاصة الأستاذ عبد الحفيظ منصور - كلمة نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الأستاذ سركيس صقر - كلمة راعي المنتدى
10.00	استراحة
10.30	الجلسة الحوارية الأولى حول الإطار التنظيمي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بناءً للقانون 2015/44 والمتطلبات الدولية
	المُحاور: الأستاذ بسام أبو زيد المحاضر الرئيسي: الأستاذ عمر معضاد، مراقب إمتثال رئيسي، هيئة التحقيق الخاصة مناقشة وحوار مفتوح مع الجهات المرتبطة بقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المشاركون في الحوار:
	- الأستاذ شهدان الجبيلي، المسؤول الرئيسي عن الشؤون القانونية والتحقق لمجموعة عوده ومدير عام وعضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة عوده - الدكتورة منال عبد الصمد، رئيس مصلحة التدقيق والاستشارات و رئيس دائرة التشريع الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، وزارة المالية - المحامي الأستاذ محمد عالم، الشريك الرئيسي في عالم ومشاركوه - الأستاذ ايلي سقر، نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
12.30	استراحة
1.00	الجلسة الحوارية الثانية حول مفهوم صاحب الحق الاقتصادي والهيكلية الملكية للشخص المعنوي
	المُحاور: الأستاذة ساندري شمعون، نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان المحاضر الرئيسي: الأستاذة رنا نجم، رئيس قسم التشريع والسياسات الضريبية في دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات - مديرية الواردات، وزارة المالية الأستاذة مايا المير، رئيس قسم العلاقات الضريبية الدولية في دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات - مديرية الواردات، وزارة المالية مناقشة وحوار مفتوح مع الجهات المرتبطة حول إجراءات العناية الواجبة. المشاركون في الحوار:
	- القاضية ميسم النوري، المدير العام السابقة، وزارة العدل - الأستاذ الدكتور داوود صبح، نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان - الأستاذ جوزيف بشارة، رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان - الأستاذة مريم خيرالله، محلل رئيسي، هيئة التحقيق الخاصة
2.00	الجلسة الحوارية الثالثة حول الدور الوقائي والرقابي للجهات المعنية وآلية التبليغ تطبيقاً للقانون 2015/44
	المُحاور: الأستاذ موريس متى المحاضر الرئيسي: الأستاذ هشام المكمّل، نائب النقيب، نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مناقشة وحوار مفتوح مع الجهات المهنية المرتبطة والتحديات التي تواجهها. المشاركون في الحوار:
	- المحامي الدكتور بول مرفص، مكتب جوستيسيا للمحاماة - الدكتور وليد الشعار، رئيس دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات، وزارة المالية - الأستاذ عمر معضاد، مراقب إمتثال رئيسي، هيئة التحقيق الخاصة
3.00	- جلسة التوصيات - إطلاق دليل الإجراءات لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني 2015 والنصوص التنظيمية ذات العلاقة.
	الغداء