

بيروت في ٣٠/٣/٢٠١٥

صادر رقم: ٨٣/١

الموضوع: منتدى مكافحة تبييض الأموال لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

تحية وبعد،

برعاية سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، يسرّ نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وبالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، إعلامكم عن إقامة منتدى حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان:

منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق

يومي الإثنين ٤ والثلاثاء ٥ أيار / مايو ٢٠١٥
في مركز بيال للمؤتمرات - قاعة البافيون روبيال
وسط بيروت

يجمع هذا المنتدى محاضرين من أصحاب الاختصاص والخبرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من هيئات مهنية دولية ومدققي حسابات وهيئة التحقيق الخاصة والمصارف اللبنانية.

يتضمن المنتدى خمس جلسات تتناول المتطلبات الحالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قوانين وتعاميم مصرف لبنان والمستجدات الدولية. كما وتناقش هذه الجلسات التحديات التي يواجهها المعندين بالإمتنال من مدققي الحسابات، مجالس الإدارة، دائرة التدقيق الداخلي ودائرة الإمتثال وأهمية الترابط والتنسيق فيما بينها. كذلك تناقش مدى فعالية الحكومة في المؤسسات على الإمتنال للقوانين والإجراءات.

يتخلل المنتدى ورشة عمل لعرض ومناقشة حالات تطبيقية حول وجود عمليات تبييض أموال والأسباب التي حالت دون اكتشاف هذه العمليات.

لذلك، ندعوكم للإستفادة من هذا الحدث المهني المهم ونشر هذه الدعوة في مؤسستكم الكريمة للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى.

مرفق بطاً برنامج المنتدى ونسخة من إستماراة التسجيل.

يرجى إرسال الإستمارات المرفقة على البريد الإلكتروني المشار إليه في إستماراة التسجيل. كما ويمكنكم التسجيل عبر موقع النقابة قبل ٢٤ نيسان / ابريل ٢٠١٥ . www.lacpa.org.lb

لمزيد من التفاصيل، الاتصال بالنقابة:
هاتف: ٩٦١١٦٦٠١٣ +٩٦١١٦٦٠١١ فاكس
البريد الإلكتروني: n.awala@lacpa.org.lb

وتفضلاً بقبول الاحترام

النقيب

أ.د. سعيد

إيلي عبود

عضو في: • الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب

• الإتحاد الدولي للمحاسبين

• الإتحاد الدولي لخبراء المحاسبة الناطقين بالغونية