

ورشة عمل

التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

#الإجراءات_والموجبات

- الدكتور علي بدران: عضو نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
مدير شبكة الفروع في فينيسيا بنك.
- الأستاذ كمال أبو النصر: خبير في مكافحة تبييض الأموال - مراقب امتثال رئيسي في وحدة التحقق من الإجراءات في هيئة التحقيق الخاصة.
- الأستاذ عمر معضاد: خبير في مكافحة تبييض الأموال - مراقب إمتثال رئيسي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى هيئة التحقيق الخاصة.

تنظم النقابة بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ورشة عمل حول نتائج التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات المعتمدة لخفض المخاطر.

يتناول المدربون خلالها نتائج تقييم مخاطر لبنان والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تخفيف هذه المخاطر بما فيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة والمعززة على الزبائن EDD & CDD والتقارير عن العمليات المشبوهة STR.

بالإضافة إلى الخطوات اللاحقة من إجراءات التقييم والتي تبدأ في ٢٠٢٠.

الأربعاء ٩ تشرين الأول ٢٠١٩

المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) – Villa Rose

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر

حضور هذه الندوة هو مجاني ولكن يتوجب التسجيل المسبق حيث أن الأماكن محدودة.

استمارة التسجيل على الصفحة الإلكترونية للنقابة: www.lacpa.org.lb

لمزيد من المعلومات:

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان: هاتف +٩٦١١ ٩٦١٦ ٦١٣ مقسم

٢١١

أو على البريد الإلكتروني n.awala@lacpa.org.lb

