

تحت رعاية  
بنك الكويت المركزي



يتشرف بنك الكويت المركزي  
بتقديم

# ندوة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠٠٦

منتجع هيلتون الكويت . المنقف، دولة الكويت

تنظيم

ميدبا جنريشن اكرزيشنز ليمتد. 11a برنسيس سكوير، هاروجيت HG 11 ND، المملكة المتحدة

## مرحبا

في إطار التزامنا الدائم لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتشرف بنك الكويت المركزي بدعوتكم للمشاركة في الندوة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقرر عقدها في الكويت يومي ٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠٠٦.

يتحدث في الندوة عدد من كبار المحاضرين الدوليين، وتهدف الندوة لمدة يومين إلى توفير ملتقى استراتيجي للأخصائيين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الكويت ومن جميع أنحاء المنطقة لاكتساب المعرفة بشأن أحدث التطورات والتحديات الناشئة في قطاع الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشهد تطوراً سريعاً.

شاكرين لكم دعمكم ومشاركتكم في هذه الندوة. ونتطلع إلى الترحيب بكم أو بممثليكم.

بنك الكويت المركزي

## مقدمة عن الندوة

تشهد أنشطة غسل الأموال نموًا مستمرًا كماً ونوعاً في جميع أنحاء العالم. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ عمليات غسل الأموال نسبة قدرها ٢-٥ في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم أو ما يتراوح ما بين ٥٩٠ مليار دولار أمريكي و١,٥ تريليون دولار أمريكي سنوياً. ولا يهدد هذا الخطر العالمي الأمن الدولي فحسب بل يهدد أيضاً استقرار وشفافية وكفاءة الأنظمة المالية ومن ثم الحد من الرخاء الاقتصادي.

في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، شهدت منطقة الشرق الأوسط توجهات هامة نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر تجريم عمليات غسل الأموال وإنشاء وحدات التحريات المالية مجرد أمثلة على الطريقة التي تقوم بها الكويت وبقية دول

المنطقة بإنشاء نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر تكوين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بادرة أخرى في إطار عزم المنطقة على مواكبة المعايير الدولية في هذا الميدان.

على الرغم من التقدم الذي تحققت حتى الآن، يشكل وضع نظام دولي فضلاً عن دهاء القائمين بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديات معقدة أمام المؤسسات المالية والمشرعين في المنطقة. حتى يتسنى التغلب على هذه المعضلة، تجمع ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستضافة بنك الكويت المركزي، كبار المحاضرين المتمرسين من جميع أنحاء العالم ليبحث أحدث الاستراتيجيات وأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في إطار سياسات الالتزام



بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة. وباعتبارك أحد الأخصائيين في قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لن تفادى الندوة باستيعاب شامل لطرق اكتشاف والتحقق من ومنع حوادث غسل الأموال فقط ولكن سوف تكتسب أيضاً المهارات الشخصية الشاملة التي تؤهلك لممارسة حسن التقدير والبيديهة.

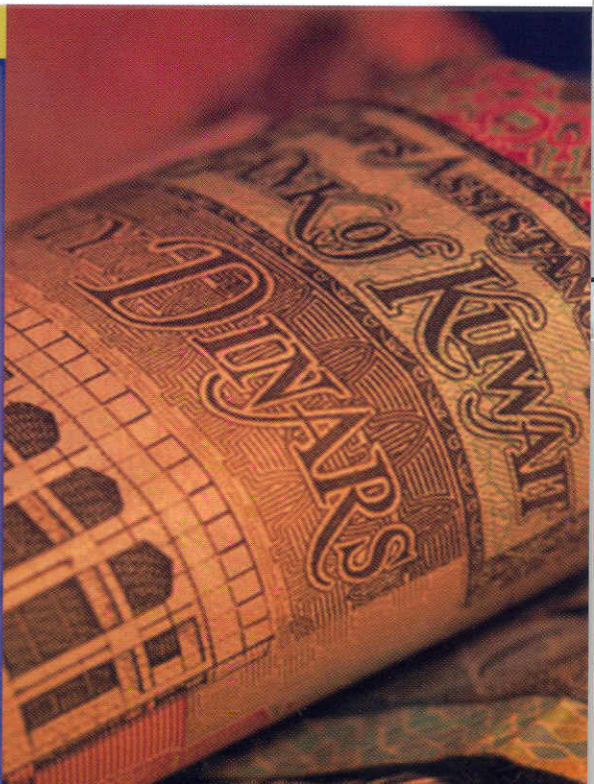
تعتبر هذه الندوة فعالية شاملة يتحتم حضورها من قبل أخصائيي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل التكامل ما بين التنوع الفريد لوجهات النظر الإقليمية والدولية، يؤمن لك هذا الملتقى فرصة مواكبة مؤسستك مواكبة لأحدث الأساليب في الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

## الندوة موجهة إلى

- ممثلو الوزارات
- واضعو الأنظمة الحكومية
- مسئولو أنظمة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مسئولو الالتزام بالأنظمة
- مسئولو الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ممثلو البنوك التجارية والاستثمارية
- أخصائيو الأعمال المصرفية الخاصة
- ممولو الشركات
- مستشارو الاستثمار
- المحاسبون
- مديرو الخزنة
- مديرو التدقيق والرقابة الداخلية
- مسئولو تطبيق القوانين
- محامو - الشركات، القضايا والدفاع
- مستشارو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المحققون في الاحتيال
- مديرو الصناديق الاستثمارية المشتركة
- سمسرة العقارات
- الصيارفة
- المتعاملون في الأوراق المالية
- شركات التأمين

## أهداف الندوة

- تعرف على وجهات نظر مستقلة عن أهم القضايا في القطاع المصرفي من كبار الخبراء العالميين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اكتسب رؤى ثاقبة بشأن أحدث المعايير والأنظمة في مجال الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تعرف على أوضاع الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدى ما أحرز من تقدم والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
- تعرف على الجهود التي تبذلها دولة الكويت في مكافحة الجرائم المالية.
- تعرف على أحدث التوجهات والأنظمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعرف على أفضل الممارسات في أنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعرف على الدور الذي تقوم به وحدات التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التقى واجتمع وتحدث مع كبار الخبراء في هذا القطاع.



## نموذج التسجيل

## برنامج الندوة

اليوم الأول، الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٦  
التوجهات ووجهات النظر العالمية لمكافحة غسل الأموال

يشمل تسجيل المشاركين مجاناً المشاركة في الندوة لمدة يومين، تناول الغداء، تناول المرطبات ومستندات المؤتمر (على أسطوانة مدمجة).

سيكون التسجيل عن طريق الدعوات فقط. للتسجيل والحصول على دعوة لضيوف بنك الكويت المركزي، يرجى التكرم بتعبئة بيانات الأستمارة المدرجة ادناه.

## المشارك :

اسم العائلة / اللقب:

الاسم الأول:

الوظيفة:

الدائرة:

بريد إلكتروني:

اسم المؤسسة:

طبيعة نشاط المؤسسة:

العنوان:

الرمز البريدي:

البلد:

هاتف:

فاكس:

## معلومات عامة

## السكن

للحجز في منتجع هيلتون الكويت، يرجى الاتصال بهم مباشرة:  
منتجع هيلتون الكويت، ص.ب ٧٨٨٧، الفحيحيل/شاطئ المنقف، الصفاة ٦٤٠٠٩، الكويت،  
هاتف: +٩٦٥ ٣٧٢ ٥٥٠٠، فاكس: +٩٦٥ ٣٧١ ٢٧٥٦،  
بريد إلكتروني: info\_kuwait@hilton.com  
الموقع على الإنترنت:  
www.hiltonworldresorts.com/resorts/Kuwait/index.html

## التأشيرات

لمزيد من المعلومات والمساعدة بشأن طلبات الحصول على التأشيرات، يرجى الاتصال بالسيدة هند الجاسم على العنوان المذكور أدناه:  
السيدة هند الجاسم، رئيس قسم التدريب، بنك الكويت المركزي، ص.ب: ٥٢٦،  
الصفاة ١٣٠٠٦، دولة الكويت.  
هاتف: +٩٦٥ ٢٤٠ ٨٤٧٠

التسجيل ٠٨.٣٠ - ٠٧.٣٠

كلمة الترحيب الرئيسية يليها: ٠٨.٤٥ - ٠٨.٣٠

إبراهيم القاضي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة، بنك الكويت المركزي.

المحاضرة الرئيسية ٠٨.٤٥ - ٠٩.٣٠

هل الالتزام بالأنظمة هو غاية في حد ذاتها أو هو وسيلة لمكافحة غسل الأموال؟

نايجل موريس كوتريل، رئيس مجلس إدارة، شبكة مكافحة غسل الأموال، ماليزيا

نبذة عن أحدث المعايير والأنظمة الإرشادية الدولية ٠٩.٣٠ - ١٠.١٥

طارق علي، مستشار أول في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، البحرين

استراحة ١٠.١٥ - ١٠.٤٥

التوجهات الحالية وأنماط غسل الأموال ١١.٣٠ - ١٠.٤٥

محمد منصور، رئيس مكافحة غسل الأموال، البنك التجاري القطري، قطر

استراحة ١٢.٣٠ - ١٢.٠٠

عواقب الإجراءات التنظيمية الدولية الحديثة بشأن مكافحة غسل الأموال

أندرو كلارك، رئيس مكافحة غسل الأموال والتحقيقات التنظيمية، برايس

ووترهاوس كوبرز، المملكة المتحدة ١٢.٤٥ - ١٢.٣٠

إنشاء وحدة التحريات المالية العالمية المستوى - خبرة هونج كونج ١٣.٣٠ - ١٢.٤٥

ديفيد كوب، نائب رئيس وحدة التحريات المالية المشتركة، هونج كونج

جهود دولة الكويت في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ١٤.٣٠ - ١٤.١٥

طلال الصايغ، نائب مدير إدارة الرقابة الميدانية، بنك الكويت المركزي.

الكلمة الختامية يليها رئيس المؤتمر، الغداء ونهاية اليوم الأول ١٤.٤٥ - ١٤.١٥

اليوم الثاني، الاثنين الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٦

أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال

تناول المرطبات ٠٨.٣٠ - ٠٨.٠٠

المحاضرة الرئيسية: ٠٩.١٥ - ٠٨.٣٠

متابعة الأموال في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كليف ناكي، الرئيس التنفيذي، ريسك مانجمنت ليمتد، المملكة المتحدة

تنفيذ الأسلوب القائم على المخاطر تجاه الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال ١٠.١٥ - ٠٩.١٥

هاني أبو الفتوح، نائب المدير العام ورئيس الالتزام بالأنظمة،

بنك عمان الدولي، سلطنة عمان

استراحة ١٠.٣٠ - ١٠.٠٠

أفضل الممارسات لبرنامج تحديد هوية العملاء الصحيحة

بيتر أوكس، الرئيس التنفيذي، كومبليانس أيرلندا، أيرلندا ١١.٣٠ - ١١.١٥

تعرف على عميلك وليس أمواله فقط.

بات ديد، مدير الأبحاث في ريسك فاليوز، المملكة المتحدة

استراحة ١٢.٤٥ - ١٢.١٥

تطوير وتطبيق آليات تدقيق مكافحة غسل الأموال

حسام العيد، مدير عام مستشارو إدارة المخاطر، الأردن ١٣.٠٠ - ١٢.١٥

تحقيق القيمة من الاستثمارات التقنية في مكافحة غسل الأموال

ديفيد لبتس، النائب الأول لرئيس إدارة المخاطر، بنك الرياض، المملكة العربية السعودية ١٣.٤٥ - ١٣.٠٠

تطوير برامج التدريب القعالة على مكافحة غسل الأموال في جميع أنشطة الأعمال

سوزان جروسي، الرئيس التنفيذي، فينكينج أوباوت كرايم، المملكة المتحدة ١٤.٣٠ - ١٣.٤٥

الكلمة الختامية يليها رئيس المؤتمر، الغداء ونهاية اليوم الثاني ١٥.٠٠ - ١٤.٣٠

يغلق باب التسجيل في الندوة  
في يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٠٦

## معلومات عن الندوة ومكان تنظيمها

التاريخ والمكان

٢٧-٢٦ نوفمبر ٢٠٠٦  
منتجع هيلتون الكويت  
المتحف، دولة الكويت  
هاتف: +٩٦٥ ٣٧٢ ٥٥٠٠  
فاكس: +٩٦٥ ٣٧١ ٢٧٥٦

يشمل تسجيل المشاركين مجاناً المشاركة  
في الندوة لمدة يومين، تناول الغداء،  
تناول المرطبات ومستندات المؤتمر  
(على أسطوانة مدمجة).



### آندرو كلارك

يتخصص آندرو كلارك في التحقيق في عمليات الاحتيال والجرائم المالية، ويشغل منصب رئيس التحقيقات في برايس ووتر هاوس كوبرز في المملكة المتحدة، وبعد أحد الرواد العالميين في خدمات مكافحة غسل الأموال في هذه المؤسسة، ويعمل لصالح العديد من المؤسسات المالية والجهات التنظيمية، ويتلقى فريقه التعليمات بصفة منتظمة من هيئة الخدمات المالية، يشغل كلارك منصب رئيس تقنية الطب الشرعي، وتولى قيادة العديد من التحقيقات في جميع أنحاء العالم والتي تعتمد على العثور على والتحليل الفعال للأدلة الإلكترونية. كما يشغل كلارك منصب المحرر الاستشاري لمجلة دليل الممارس إلى القانون والنظام الدولي لمكافحة غسل الأموال.

### كليف ناكي

يتمتع كليف ناكي بخبرة عمل كمفتش تحريات لما يربو على ٣٠ عاماً حيث ترأس فريق التحقيقات في مكافحة غسل الأموال في الشرطة البريطانية الذي يعترف به على نطاق واسع باعتباره "مركز التفوق" في المملكة المتحدة للتحقيقات النشطة والفعالة في مجال مكافحة غسل الأموال. ولم يقم فريقه بالتحقيق مع الجناة المهنيين الذين يقومون بغسل عائدات جرائمهم فحسب بل حقق أيضاً مع مزودي خدمات الأعمال المتخصصة الذين يقومون بتسهيل عملية غسل الأموال. في الوقت الحاضر، يشغل كليف منصب العضو المنتدب لشركة ريسك مانجمنت ليمتد. وهي شركة متخصصة في استشارات المخاطر ويبلغ عدد موظفيها الدوليين عشرين ممارساً وتحقق إيرادات بملايين الجنيهات الإسترلينية.

### ديفيد كوب

يشغل ديفيد كوب حالياً منصب مفتش تحريات أول ونائب رئيس وحدة التحريات المالية المشتركة لهونج كونج ومسئولاً عن أنشطتها اليومية، كما قام بالتحقيق في الجرائم المالية منذ عام ١٩٩٤ وعمل في مكتب الجرائم التجارية، مكتب الجريمة المنظمة ومكتب المخدرات التابع لشرطة هونج كونج. خلال حياته المهنية، شغل ديفيد منصب محقق أول ومسئول عن العديد من أكبر الدعاوى عن غسل الأموال في هونج كونج. كما شارك عن كثب في تطوير برامج التدريب على التحقيقات المالية لشرطة هونج كونج.

### ديفيد ليتس

يشغل ديفيد ليتس منصب نائب الرئيس الأول لإدارة المخاطر في بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث يتولى مسؤولية إدارة مخاطر السوق بالبنك ومخاطر التشغيل وبرامج الالتزام بالأنظمة والمخاطر التنظيمية. شغل ديفيد سابقاً منصب مدير وحدة إدارة المخاطر المالية في كيه بي ام جي في استراليا كما شغل منصب نائب الرئيس في وحدة استشارات إدارة مخاطر الائتمان كما أنه محاسب قانوني وحائز على درجات جامعية في الاقتصاد والمحاسبة وتقنية المعلومات بالإضافة إلى ماجستير في الإدارة المالية والاقتصاد.

### هاني أبو الفتوح

يشغل هاني أبو الفتوح، وهو أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد، منصب رئيس الالتزام بالأنظمة في بنك عمان الدولي. وقبل التحاقه بالعمل في البنك، شغل منصب مسئول الالتزام بالأنظمة الأول في البنك السعودي الفرنسي. ويتولى إدارة جميع الأمور المتعلقة ببرامج الالتزام بالأنظمة المعمول بها في البنك والخاصة بمجموعة أنشطة الأعمال فضلاً عن إدارة البرامج التدريبية والتوعية بالالتزام بالأنظمة المصرفية. يتمتع السيد أبو الفتوح بخبرة تربو على عشر سنوات في القطاع المصرفي الشرق أوسطي. كما عمل لدى البنك المصري المتحد بمصر في منصب نائب المدير العام للالتزام بالأنظمة وفي بنك اتش اس بي سي مصر في منصب نائب المدير الأول للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال والالتزام بالأنظمة.

### حسام العبد

يعمل حسام العبد كمستشار للجرائم الاقتصادية كما أنه متحدث عام ومدرب معروف في القطاع المصرفي، ويتمتع بخبرة في الأمور المتعلقة بغسل الأموال واكتشاف عمليات التزوير والتزوير ومكافحة عمليات الاحتيال المصرفية وعمليات الاحتيال ٤١٩ والهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية والاحتيال الداخلي ومكافحة السطو المسلح وأمن البنوك والتحقيق في الجرائم المالية، كما أنه عضو في الفريق الشرق أوسطي لجمعية أخصائيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين. كما كتب العديد من المقالات في الموضوعات المتعلقة بمجالات خبرته في الجرائم الاقتصادية.

### محمد منصور

يعتبر محمد منصور أخصائي مكافحة غسل أموال معتمد، ويتأسس وحدة غسل الأموال في البنك التجاري القطري ومسئولاً عن وضع السياسات والإجراءات والعمليات التي تؤمن الالتزام بالأنظمة وفقاً لقوانين وأنظمة غسل الأموال. وقد اكتسب خبرته الكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال أثناء عمله في لجنة التحقيقات الخاصة بوحدة المعلومات المالية اللبنانية. كما يقوم بإلقاء العديد من المحاضرات عن قضايا مكافحة غسل الأموال ويشارك حالياً في وضع مواد وتنظيم البرامج التدريبية لموظفي البنك التجاري القطري.

### نايجل موريس-كوتريل

يعتبر نايجل موريس-كوتريل، واضع إستراتيجيات معترف به دولياً في مجال مكافحة غسل الأموال. يتمتع المحامي الانجليزي السابق بخبرة تبلغ حوالي ربع قرن من الزمان في استرداد المبالغ الضخمة وتعبق العائدات من عمليات الاحتيال والجرائم الأخرى. كما عمل لدى العديد من البنوك الكبرى والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم حيث قدم الاستشارات والتدريب الرفيع المستوى لهذه المؤسسات، يقوم السيد نايجل بالتعليق على مشاريع القوانين والأنظمة كما أنه مؤلف كتاب "كيف تتجنب أن تصبح أحد مجرمي غسل الأموال - مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في مؤسساتك" و قوانين مكافحة غسل الأموال في دول جنوب شرق آسيا" (سويت أند ماكسويل).

### بيتر أوكس

يشغل بيتر أوكس، منصب الرئيس التنفيذي في شركة كومبيلانيس أيرلندا، أيرلندا، ويعتبر أخصائياً في تقديم خدمات الاستشارات والتدريب في مجالات أنظمة الخدمات المالية ومكافحة غسل الأموال وحماية البيانات. وقد شغل أوكس بحكم مهنته كمحام، منصب مدير الشؤون القانونية والالتزام بالأنظمة لإحدى أكبر مجموعات إدارة الأموال في أيرلندا، ومحام لبارينجز أسيت مانجمنت ومستشار المعاملات الاستثمارية والأمور التنظيمية المتعلقة بهيئة الخدمات المالية. ورئيس الشؤون القانونية والالتزام بالأنظمة في وحدة إدارة الاستثمارات البريطانية لمجموعة الشركات الخمسمائة الكبرى لمجلة فورتن. كما شغل منصب محامي تنفيذ ومحقق لدى هيئة الخدمات المالية.

### سوزان جروسي

عملت سوزان جروسي في مجال مكافحة غسل الأموال لمدة تربو على عشر سنوات. في عام ٢٠٠٣، قامت سوزان بتأسيس شركة ثينكينج أوبوات كرايم ليمتد، المملكة المتحدة، وهي شركة استشارات متخصصة في مكافحة غسل الأموال. كما تقدم سوزان التدريب على مكافحة غسل الأموال لموظفي ومستوئي الإبلاغ عن غسل الأموال، ودراسة والكتابة عن سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، وإجراء عمليات التدقيق لمكافحة غسل الأموال لتقييم فعالية وكفاءة الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال في المؤسسات. كما أنه كاتبة منتظمة في "نشرة غسل الأموال" وألفت كتابين مسئولتي الإبلاغ عن غسل الأموال وصممت محاكاة غسل الأموال عبر الإنترنت.

### طارق علي

التحق طارق علي بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في نوفمبر ٢٠٠٤ بوظيفة مدرس أول. ويتمتع بخبرة ٣٠ عاماً في مجال الإدارة المهنية شغل خلالها العديد من المناصب الرفيعة في القطاع المصرفي والاستثماري والصيرفة الإسلامية لدى مختلف البنوك ذات السمعة الطيبة في كل من البحرين وكندا. كما ترأس دوائر الخزائن ورؤوس الأموال، الائتمان، تمويل التجارة، العمليات وإدارة المخاطر. جدير بالذكر أن السيد طارق علي حائز على ماجستير في الاقتصاد، وشهادة محاسب قانوني من أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، ومخطط مالي مهني من كندا. كما قام بدراسة القانون وحاز على شهادة مدقق أول في نظام إدارة الجودة من المملكة المتحدة.

### طلال الصايغ

طلال الصايغ-أخصائي مكافحة غسل الأموال، ويشغل حالياً منصب نائب مدير إدارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي، وهو عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعضو في وحدة التحريات المالية الكويتية، و بحكم منصبه يقوم بصياغة مشاريع القوانين والأنظمة لتعزيز إمكانيات الوحدات المالية والمصرفية في معاملات غسل الأموال وتحليل ودراسة تقارير المعاملات المشكوك فيها المقدمة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، والتنسيق مع الجهات الدولية.