

## نبذة عن المحاضرين

### السيد / باتريك ماكدونيل

يعمل السيد/ماكدونيل كأمين عام تنفيذي للجنة المالية لجهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي المنظمة المسئولة عالمياً عن صناعة القرار فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وقد عمل قبل ذلك مسئولاً لمكتب برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة المخدرات والجرائم وغسل الأموال. وعمل أيضاً رئيساً لمجموعة المحيط الهادي الآسيوية لمكافحة عمليات غسل الأموال. وللسيد ماكدونيل خبرات عديدة في مجال كتابة المقالات والكتب المتعلقة بتلك المواضيع .

### السيد / عادل القليش

يتولى السيد / عادل القليش حالياً رئاسة أمانة سر جهاز مكافحة تمويل الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبحرين . ويتولى من خلاله العديد من المسؤوليات من بينها مسئولية تنسيق جهود الدول الأعضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على عملية التقييم المشترك للدول الأعضاء والإشراف على جهود التدريب ودراسة النماذج لدى الدول الأعضاء بهدف تعزيز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية الدولية من المملكة المتحدة .

### السيد / طلال الصايغ

يشغل 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. وبحكم 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 المختلفة .

### السيد / محمد منصور

اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال . وقد تولى رئاسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك التجاري القطري في العامين الماضيين. وكان يشغل منصب محلل أبحاث أول ومحقق أول لدى جهاز التحقيقات الخاصة بوحدة المعلومات المالية في لبنان حيث قاد العديد من عمليات التحقيق في مكافحة غسل الأموال (محلياً ودولياً) مع أطراف دولية. وهو محاضر دائم في المؤتمرات الدولية حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أيضاً عضو في فريق امتحانات اختصاصي مكافحة غسل الأموال. وعضو بالاتحاد العالمي للمصرفيين العرب، وعضو مؤسس في لجنة الممارسات المثلى للالتزام عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

### السيد / ديفيد لتس

يشغل منصب نائب الرئيس الأول لإدارة المخاطر ببنك الرياض بالملكة العربية السعودية. حيث يتولى مسئولية إدارة برامج مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التقيد بالقوانين والأنظمة الخاصة بالبنك. لقد شغل ديفيد من قبل منصب مدير وحدة إدارة المالية في KPMG في استراليا. وهو محاسب قانوني معتمد حاصل على درجات جامعية في الاقتصاد والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وأيضاً درجة الماجستير في الإدارة المالية والاقتصاد .

### السيد / مالكوم رولنز

يعمل السيد رولنز وهو محاسب قانوني معتمد. مديراً لوحدة التحريات كما أنه الضابط المسئول عن مكافحة غسل الأموال في بريطانيا. ويرأس مجموعات العمل التي تشكل جزء من وحدة التحريات؛ وتعد هذه المجموعة مسئولة عن قيام مجموعة سبتي بالالتزام بالمعايير القانونية الملائمة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات والتزيف .

ويتطلب عمل السيد رولنز كعضو في العديد من اللجان. إلقاء محاضرات نصف سنوية للجنة التدقيق المتعلقة بجرائم الأموال بالإضافة الى عضويته في عدة لجان خارجية تتعلق بمكافحة غسل الأموال. كما أنه عضو في اللجنة المتعلقة بوضع سياسات مكافحة غسل الأموال .

### السيد / روان بوسورث - ديفز

مستشار دولي رائد في مجال منع الاحتيال ومكافحة غسل الأموال ويقدم استشارات وبرامج تدريبية عالية المستوى حول الجريمة المالية ومكافحة غسل الأموال للحكومات والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وهو مستشار قانوني ومسئول تحريات سابق بفريق مكافحة الاحتيال في سكوتلاند يارد بإنجلترا. وهو أكاديمي بدرجة زميل زائر في كلية لندن للاقتصاد و زميل أبحاث فخري في معهد الدراسات القانونية المتقدمة.

كما قدم كتابات تتركز في مجال الاحتيال وشارك في إعداد كتاب للممارسين بعنوان «مكافحة غسل الأموال - دليل عملي للتشريع الجديد» وكذا كتاب «أثر التشريع الدولي لغسل الأموال» .

### السيد / جو ادوارد باركر

بدأ حياته المهنية بالعمل لدى البنك الجمهوري الوطني في دالاس قبل أن يقضي ٣٠ عاماً تقريباً في مجال تنفيذ القانون الفيدرالي الأمريكي لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية وجهاز التحريات السرية الأمريكي وهيئة الجمارك الأمريكية. كما عمل مندوباً للجمارك الأمريكية لدى الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) .

يعمل السيد/ باركر منذ عام ٢٠٠٢ كمستشار تنفيذ في مكتب المساعدة الفنية بوزارة الخزانة الأمريكية ويتركز نطاق عمله بصفة أساسية في أمريكا اللاتينية. وبصفته مستشار مقيم بمكتب المساعدة الفنية، فهو يركز في عمله على تطوير وحدات التحريات المالية والتعاون مع الأطراف المحلية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم تعيينه مؤخراً في منصب مستشار التنفيذ القيم لوزارة الخزانة الأمريكية في عمان - الأردن .

### السيدة/ ليسلي أبت

تخرجت من جامعة هارفارد وتشغل منصب العضو المنتدب في أبت لاستشارات الالتزام ش.م.م. الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت تشغل منصب رئيس شئون الالتزام بالقوانين والعضو المنتدب وكبير المستشارين في شركة جي تي للخدمات المالية .

## طرق سهلة للتسجيل

- هاتف : الاتصال بأحد الهواتف التالية: ٢٤٠٨٣٥٢-٢٤١٩٢٥٨ - ٢٤٥٨٤٦٠/٥ - ٩٦٥ +
- فاكس : ٢٤٦٩٠٤٥ - ٩٦٥ +
- البريد :

يرجى إستيفاء نموذج التسجيل وإرساله بالبريد أو بالفاكس إلى

د. محسن الشيمي

معهد الدراسات المصرفية

ص.ب. ١٠٨٠ الصفاة 13011 . دولة الكويت

• الموقع على الانترنت :

www.cbk.gov.kw

www.kibs.edu.kw

• بريد الكتروني :

shimy@kibs.edu.kw

• rajyah\_shoukry@kibs.edu.kw

• حضور المؤتمر مجاني

• الإقامة للراغبين: فندق مارينا الكويت. رجاء الاتصال مباشرة بالفندق:

ص.ب. ٧٠٧ السالمة 22000. دولة الكويت

هاتف : ٥٧١٩٠٠٠ - ٩٦٥ + . ٢٢٣٠٠٣٠ - ٩٦٥ +

فاكس: ٢٢٤٤٩٧٢ - ٩٦٥ +

welcome@marinahotel.com

www.marinahotel.com

• تأشيرات الدخول: لمزيد من المعلومات أو للمساعدة في الحصول على تأشيرة دخول دولة الكويت لضيوف الفندق

يرجى الاتصال بفندق مارينا الكويت. ولغيرهم الاتصال د . محسن الشيمي

• معلومات عن المؤتمر ومكان تنظيمه

تاريخ عقد المؤتمر : ٢ - ٣ من ديسمبر ٢٠٠٧

مكان عقد المؤتمر : قاعة سلوى صباح الأحمد . فندق مارينا الكويت . السالمة . دولة الكويت

يشمل تسجيل المشاركين مجاناً المشاركة في المؤتمر لمدة يومين . تناول الغداء والمرطبات والحصول على مستندات المؤتمر ( على إسطوانة مدمجة )



## ت رعاية

بنك الكويت المركزي 9 اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



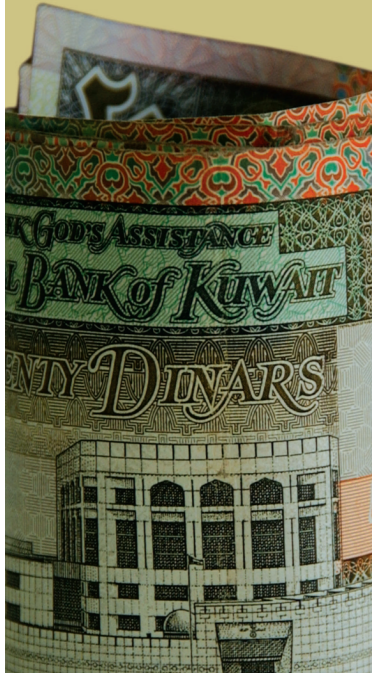
## المؤتمر الإقليمي

# لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٢ - ٣ من ديسمبر ٢٠٠٧

فندق مارينا . السالمة . دولة الكويت  
قاعة سلوى صباح الأحمد

تنظيم : معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت



## المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مرحباً

في إطار التزامنا الدائم لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . يتشرف بنك الكويت المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدعوتكم للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقرر عقده في دولة الكويت يومي ٢ - ٣ من ديسمبر ٢٠٠٧ .



يتحدث في المؤتمر عدد من كبار المحاضرين الدوليين . ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى توفير ملتقى إستراتيجي للأخصائيين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دولة 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 هذا المؤتمر. ونتطلع إلى الترحيب بكم أو بممثلكم .

## مقدمة عن المؤتمر

تشهد أنشطة غسل الأموال نمواً مستمراً 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 سنوياً و ١,٥ 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 جرم 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 . بالرغم من التقدم الذي حقق حتى الآن . يشكل دهاء القائمين بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديات معقدة أمام المؤسسات المالية والمشرعين في المنطقة .

## أهداف المؤتمر

## المؤتمر موجه إلى

- تعرف على وجهات نظر مستقلة عن أهم القضايا في القطاع المصرفي والمالي 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 المستقبلية.
- تعرف على الجهود التي تبذلها دولة الكويت في مكافحة الجرائم المالية.
- تعرف على آخر مؤشرات وأمط 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.
- التقي واجتمع وتحدث مع كبار الخبراء في هذا القطاع.
- مثلي الوزارات
- المراقبين في الأجهزة الحكومية
- مسئولي الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مثلي البنوك التجارية والاستثمارية
- مسئولي الأعمال المصرفية الخاصة
- مولي الشركات
- مستشاري الإستثمار
- المحاسبين
- مديري الخزائن
- مديري التدقيق والرقابة الداخلية
- مسئولي جهات انفاذ القانون
- المستشارين القانونيين
- المحققين في الاحتيال والتزوير
- مديري الصناديق الاستثمارية
- المشتركة
- سماسرة العقارات
- الصيارفة
- متدولي الأوراق المالية
- شركات التأمين
- مسئولي وحدات التحريات المالية



## جدول المؤتمر

### اليوم الثاني

الوقت	الفعاليات المؤتمر	المحاضر
٨,٣٠ - ٨,٠٠	تناول الشاي والإفطار	
٩,١٥ - ٨,٣٠	المحاضرة (١) أنشطة وخدمات القطاع المصرفي والمالي المستهدفة من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب	السيد / مالكولم رولنز مدير وحدة التحريات سييتي بنك - المملكة المتحدة
١٠,١٥ - ٩,١٥	المحاضرة (٢) أعمال وحدات التحريات المالية	السيد / روان بوسورث- ديفز مستشار دولي المملكة المتحدة
١٠,٣٠ - ١٠,٠٠	استراحة	
١١,٣٠ - ١٠,١٥	المحاضرة (٣) أعمال وحدات التحريات المالية	السيد / جو باركر مثل وزارة الخزانة الأمريكية
١٢,١٥ - ١١,١٥	المحاضرة (٤) أعمال وحدات التحريات المالية	السيد / جو باركر مثل وزارة الخزانة الأمريكية
١٢,٣٠ - ١٢,٠٠	استراحة - الصلاة	
١٢,٣٠ - ١١,١٥	المحاضرة (٥) الجوانب القانونية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المختصة	السيدة / ليسلي أيت مدير مؤسسة أيت للاستشارات بالولايات المتحدة الأمريكية
١,١٥ - ١,٤٥	الختام	
٢,٣٠ - ١,٤٥	غداء	

### اليوم الأول

الوقت	الفعاليات المؤتمر	المحاضر
٨,٣٠ - ٧,٣٠	التسجيل	
٩,٠٠ - ٨,٣٠	كلمة الافتتاح سعادة الشيخ / سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي . رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٩,٤٥ - ٩,٠٠	المحاضرة (١) مفهوم وطرق ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	السيد/ باتريك ماكديويل السكرتير التنفيذي FATF
٩,٤٥ - ١٠,٣٠	المحاضرة (٢) سوء استغلال مؤسسات النفع العام	السيد / عادل القليش رئيس أمانة سر MENAFATF
١١,٣٠ - ١٠,٣٠	استراحة	
١١,٤٥ - ١١,٠٠	المحاضرة (٣) تجربة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	السيد / طلال الصايغ نائب مدير إدارة الرقابة الميدانية بنك الكويت المركزي
١٢,١٥ - ١١,٤٥	استراحة - الصلاة	
١٢,٣٠ - ١١,١٥	المحاضرة (٤) أنشطة وخدمات القطاع المصرفي والمالي المستهدفة من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب	السيد / محمد منصور رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البنك التجاري القطري
١,٤٥ - ١,٠٠	المحاضرة (٥) أنشطة وخدمات القطاع المصرفي والمالي المستهدفة من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب	السيد/ ديفيد لتس نائب الرئيس الأول لإدارة المخاطر بنك الرياض
٢,٣٠ - ١,٤٥	غداء	