



رابطة المصارف الخاصة العراقية
Iraq Private Banks league



الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
World Union of Arab Bankers

برنامج العمل والجدول الزمني

اللقاء السنوي لمجموعة خبراء ادارة الالتزام

نحو تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي

24 - 25 شباط/فبراير 2025

مؤسسة المحطة لريادة الأعمال

بغداد - جمهورية العراق

الاثنين 2025/2/24

تعزيز الثقة وبناء الشراكات الدولية

المتحدث	الموضوع	الوقت
	التسجيل وقهوة الصباح	9:30 – 8:30
	<u>جلسة حوارية:</u> - السيد علي طارق مصطفى – المدير التنفيذي – رابطة المصارف الخاصة العراقية - الدكتور محمود داغر – خبير ومستشار مالي ومصرفي	10:00 – 9:30
الدكتور علي عطا، خبير في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب	أهمية الامتثال ومكافحة غسل الاموال واهدافه • الاطار المفاهيمي للامتثال المصرفي • السياسات والاجراءات للامتثال لمكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية • ضمان سير المعاملات المالية بشكل صحيح - مفهوم العناية الواجبة واعرف زيونك • المخاطر الخاصة بعدم الامتثال - اهمية برامج بناء قدرات العاملين في الامتثال ومكافحة غسل الاموال	11:15 – 10:00
الاستاذ عبد الستار النجار، مسؤول العدالة الجنائية ومنع الجريمة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة	بناء شراكات إقليمية ودولية لتحقيق نجاح الامتثال • التعاون الإقليمي: تعزيز الشبكات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب • الشراكات الدولية: توجيه البنوك العراقية نحو التكامل مع الأنظمة العالمية دور المؤسسات المالية الدولية في دعم البنوك لتحقيق الامتثال	12:30 – 11:15
	استراحة	13:00 – 12:30
الاستاذ عمار احمد جابر هادي، مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب، مصرف الرشيد الاستاذ مصطفى عباس، مدير الالتزام، مصرف الطيف الاسلامي	التعامل مع التحديات التنظيمية: فهم متطلبات الامتثال الأميركية والدولية • دور وزارة الخزانة الأمريكية (U.S. Treasury): ما المطلوب من البنوك العراقية؟ • أطر العقوبات الدولية: المخاطر، التحديات، والحلول الامتثالية • آليات تجنب العقوبات الدولية: خطوات لضمان الالتزام الكامل	14:30 – 13:00

الثلاثاء 2025/2/25

استراتيجيات الامتثال المستقبلية للمصارف العراقية

الوقت	الموضوع	المتحدث
9:00 – 8:30	التسجيل وقهوة الصباح	
10:15 – 9:00	تعزيز ممارسات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) في البيئات العالية المخاطر • نهج قائم على تقييم المخاطر: مفتاح النجاح في مكافحة غسل الأموال • تعزيز ممارسات العناية الواجبة (Due Diligence) لمنع تمويل الإرهاب • الاستفادة من تحليل البيانات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة	الاستاذ علي محمد ناصرالدين، نائب مدير مجموعة الامتثال، مصرف التنمية الدولي
11:30 – 10:15	معالجة العقوبات والإدراج على القوائم السوداء: طريق الإصلاح والتعافي • إجراءات استباقية لتجنب مخاطر العقوبات والإدراج على القوائم السوداء • إدارة مخاطر السمعة (Reputation): استعادة المصداقية بعد العقوبات • الشراكة مع الهيئات التنظيمية العالمية: حلول شفافة ومستدامة	الأستاذ علي عطا، خبير
12:00 – 11:30	استراحة	
13:30 – 12:00	جلسة حوارية: صياغة خارطة طريق عملية لتعزيز الامتثال في القطاع المصرفي العراقي • خطوات عملية نحو بناء نظام امتثالي مستدام للمصارف العراقية • تنمية الكفاءات وبناء فرق متخصصة في الامتثال: التدريب والتطوير • تجارب عالمية ناجحة لرسم استراتيجيات وطنية فعالة للامتثال	الاستاذ عبد الستار النجار، مسؤول العدالة الجنائية ومنع الجريمة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاستاذ علي محمد ناصرالدين، نائب مدير مجموعة الامتثال، مصرف التنمية الدولي الاستاذ عمار احمد جابر هادي، مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب، مصرف الرشيد

ملاحظة: يحق للامانة للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تعديل البرنامج بما تراه مناسباً