



هيئة التحقيق الخاصة



نقابة خبراء المحاسبة
المجازين في لبنان

منتدى

مكافحة الفساد وتبييض الأموال تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي #مصلحة_وطنية

#مصلحة وطنية

اليوم الأول | الإثنين ٦ آذار / مارس

09.00 - 10.00 | التسجيل وقهوة اللغاء

10.00 - 10.30 | الجلسة الافتتاحية

النشيد الوطني اللبناني

كلمة أمين عام هيئة التحقيق الخاصة، الأستاذ عبد الحفيظ منصور
كلمة نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، الأستاذ سليم عبد الباقي
كلمة راعي المنتدى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري

11.00 - 10.30 | استراحة

11.00 - 13.00 | جلسة العمل الاولى: الشراكة بين القطاع العام والخاص لمكافحة الفساد

- الأهداف
- دور الهيئات الرقابية في تعزيز الشفافية
- عرض المتطلبات والأطر القانونية المرعية الإجراء لمكافحة الفساد في القطاع العام
- استفادة القطاع العام من تجربة القطاع الخاص في تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة
- عرض الممارسات الفضلى لمكافحة الفساد من الناحيتين القانونية والتطبيقية

رئيس ومحاضر النقيب ايلي عيود | النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

المحاضرين

الوزير نقولا تويني | وزير الدولة لمكافحة الفساد
النائب غسان مخيبر | نائب في مجلس النواب اللبناني وعضو لجنة المال والموازنة النيابية
الأستاذ محمد شقير | رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان
الأستاذ بيتر موسلي | مدير برنامج البنك الدولي في لبنان

13.00 - 14.30 | غداء

14.30 - 16.30 | جلسة العمل الثانية: تبادل المعلومات الضريبية وتأثيرها

- الأهداف
- عرض مفاهيم التهرب الضريبي استناداً لمتطلبات القوانين اللبنانية
- تأثير التهرب الضريبي على الخزينة اللبنانية والاقتصاد الوطني
- عولمة تبادل المعلومات الضريبية وتأثيرها على التشريعات اللبنانية
- تفعيل دور الهيئات الرقابية لمكافحة التهرب الضريبي

رئيس ومحاضر النقيب فريد جبران | النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

المحاضرين

القاضي غسان الخوري | رئيس الغرفة الجزائية الثانية في بيروت
الوزير دميانوس قطار | الوزير السابق للمالية
الاستاذة كارين الشرتوني | المديرية التنفيذية ورئيسة وحدة الامتثال في مصرف لبنان
المحامي كريم ظاهر | أستاذ جامعي ومحامي ضريبي

اختتام أعمال اليوم الأول

اليوم الثاني | الثلاثاء ٧ آذار / مارس

08.30 - 09.00 | قهوة اللغاء

09.00 - 10.30 | جلسة العمل الثالثة: المصارف ومكافحة تبييض الأموال / تمويل الارهاب

- الأهداف
- التحديات التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية في ضوء التشدد في تطبيق متطلبات الامتثال
- علاقة المصارف المحلية بالمصارف المراسلة وأهمية إجراءات الامتثال
- انعكاس متطلبات الامتثال وأعبائها على المصارف

رئيس ومحاضر الأستاذ علي بدران | مصرفي وعضو لجنة مكافحة تبييض الأموال تمويل الارهاب في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

المحاضرين

الأستاذ مالك قسطنطين | رئيس دائرة الامتثال في مجموعة بنك لبنان والمهجر
الدكتور بول مرقص | مستشار قانوني ورئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان
الأستاذ فؤاد خليفة | رئيس دائرة الامتثال في مجموعة فرنسبنك

11.00 - 10.30 | استراحة

11.00 - 13.00 | جلسة العمل الرابعة: شمول القانون ٤٤ / ٢٠١٥ للقطاعات المتخصصة

- الأهداف
- عرض مسؤوليات وواجبات ادارة المؤسسات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية في تطبيق القانون ٤٤ / ٢٠١٥
- عرض مسؤوليات وواجبات مدققي الحسابات وكتّاب العدل والمحامين والهيئات الرقابية ذات الصلة لجهة الامتثال في تطبيق القانون ٤٤ / ٢٠١٥

رئيس ومحاضر الدكتور يوسف صيداني | أستاذ جامعي وعضو نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

المحاضرين

الأستاذ عبد الحفيظ منصور | أمين عام هيئة التحقيق الخاصة
القاضي ميسم النويري | مدير عام وزارة العدل
المحامي بيار حنا | عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت
النقيب سليم عبد الباقي | نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

13.00 - 13.30 | الجلسة الختامية والتوصيات



www.sic.org.lb



www.lacpa.org.lb