

# برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري

## منتدى

### مكافحة الفساد وتبييض الأموال/ تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي #مصلحة\_وطنية



## فندق فينيسيا- بيروت

يومي الإثنين 6 والثلاثاء 7 آذار/ مارس 2017

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، يسرّ نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وبالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة/ مصرف لبنان، إعلامكم عن إقامة منتدى علمي حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال/ تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي يومي الاثنين 6 والثلاثاء 7 آذار/ مارس 2017 في فندق فينيسيا

تنظم النقابة والهيئة هذا المنتدى والذي يجمع المعنيين بهذا الموضوع من كافة القطاعات ومحاضرين من أصحاب الاختصاص والخبرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لا سيما في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

المحاضرين المؤكدين:

**الجلسة الافتتاحية:** أمين عام هيئة التحقيق الخاصة، الأستاذ عبد الحفيظ منصور/ نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، الأستاذ سليم عبد الباقي/ راعي المنتدى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري (أو من يمثله)

**جلسة العمل الاولى: الشراكة بين القطاع العام والخاص لمكافحة الفساد:** النقيب ايلي عبود، النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان/ الوزير نقولا تويني - وزير الدولة لمكافحة الفساد/ النائب غسان مخيبر، نائب في مجلس النواب اللبناني عضو في لجنة الادارة والعدل/ الأستاذ محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة/ الأستاذ بيتر موساللي، مدير برنامج البنك الدولي في لبنان.

**جلسة العمل الثانية: تبادل المعلومات الضريبية وتأثيرها:** النقيب فريد جبران، النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان/ الاستاذة كارين الشرتوني، المديرية التنفيذية رئيسة وحدة الامتثال في مصرف لبنان/ الوزير دميانوس قطار، الوزير السابق للمالية/ القاضي غسان الخوري، رئيس الغرفة الجزائية الثانية في بيروت/ المحامي كريم ضاهر، استاذ جامعي ومحامي ضريبي.

**جلسة العمل الثالثة: المصارف ومكافحة تبييض الأموال/ تمويل الإرهاب:** الأستاذ علي بدران مصرفي وعضو لجنة مكافحة تبييض الاموال تمويل الارهاب في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان/ الأستاذ مالك قسطنطين، رئيس دائرة الامتثال، مجموعة بنك لبنان والمهجر/ الدكتور بول مرقص، مستشار قانوني ورئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان/ الأستاذ فؤاد خليفة رئيس دائرة الامتثال، مجموعة فرنسبنك.

**جلسة العمل الرابعة:** شمول القانون 44/ 2015 للقطاعات المتخصصة: الدكتور يوسف صيداني، أستاذ جامعي وعضو نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان/ القاضي ميسم النوري، مدير عام وزارة العدل/ المحامي بيار حنا، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت/ الأستاذ عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة/ الأستاذ سليم عبد الباقي، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

نتوقع مشاركة كثيفة ونوعية مهنية من أصحاب الخبرة والإختصاص، ونتطلع إلى مشاركتكم في انجاح هذا المنتدى والذي نتوقع أن يصدر عنه توصيات ومقترحات تنعكس ايجاباً وتحقّق في وضع آليات قانونية وإجرائية للمساهمة في تعزيز مناعة لبنان للحد من الفساد