



الإدارة العامة للبرامج العليا

ندوة غسل الأموال الواقع والتحديات

المنعقدة بقاعة

ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات

بمعهد الإدارة العامة

الأحد ١٤٢٩/٦/١١ هـ الموافق ٢٠٠٨/٦/١٥ م



الراعي الفضائي

الاقتصادية

الراعي الإعلامي

جدول فعاليات الندوة

الوقت		الفعاليات
من	إلى	
٨,٣٠	٨,٠٠	- تسجيل المشاركين. - الافتتاح: - القرآن الكريم. - كلمة ترحيبية لمعالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي. مدير عام معهد الإدارة العامة. - كلمة الافتتاح لمعالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. وزير المالية. - عرض فيلم ورقة العمل الموحدة.
٩,٣٠	٩,٠٠	- استراحة.
١٠,٥٠	٩,٣٠	الجلسة الأولى: تجارب محلية في مكافحة غسل الأموال. ١- تقديم أوراق العمل. - رئيس الجلسة: سعادة الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي. وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية/ وزارة المالية. - مقرر الجلسة: سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدالله القرني. مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا/ معهد الإدارة العامة. المتحدثون في الجلسة: - سعادة الأستاذ/ ناصر بن عبدالكريم العمير. رئيس وحدة الاتصال الدولي/ وزارة الداخلية. - سعادة المستشار/ صلاح بن محمد الرزيق. مستشار قانوني/ عضو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال/ وزارة التجارة والصناعة. - سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العمران. رئيس دائرة قضايا الاعتداء على المال/ هيئة التحقيق والادعاء العام. - سعادة الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز العثمان. رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ عضو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال/ مؤسسة النقد العربي السعودي. - سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن رشود الكلثم. مستشار قانوني/ عضو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال/ مصلحة الجمارك. - سعادة الدكتور/ محمد عرفة. أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا/ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. - سعادة الدكتور/ سعود بن عبدالعزيز المريشد. أستاذ القانون المساعد/ معهد الإدارة العامة.
١١,٥٠	١٠,٥٠	٢- مداخلات وأسئلة.
١٢,١٥	١١,٥٠	- استراحة.
١٢,١٥	١٢,١٥	الجلسة الثانية: تجارب دولية في مكافحة غسل الأموال ١- تقديم أوراق العمل. - رئيس الجلسة: معالي الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر. نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. - مقرر الجلسة: سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدالله القرني. مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا/ معهد الإدارة العامة. المتحدثون في الجلسة: - سعادة الأستاذ/ جون بيير ميشو. مستشار محافظ البنك المركزي الفرنسي - فرنسا. - سعادة الأستاذ/ عادل بن حمد القليش. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين. - سعادة الدكتور/ جمال الكبي. مدير أعمال البنك الدولي في المملكة العربية السعودية. مدير أعمال البنك الدولي في المملكة العربية السعودية.
٢,٠٠	١,١٥	٢- مداخلات وأسئلة.
٢,٣٠	٢,٠٠	الجلسة الختامية: التوصيات. - رئيس الجلسة: سعادة الدكتور/ صلاح بن معاذ المعيوف. نائب المدير العام لشئون التدريب /معهد الإدارة العامة. - مقرر الجلسة: سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدالله القرني. مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا/ معهد الإدارة العامة. - المنسق العلمي للندوة سعادة الدكتور/ سعود بن عبدالعزيز المريشد. أستاذ القانون المساعد/ معهد الإدارة العامة.

مدير عام معهد الإدارة العامة



معالي الدكتور
عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي

مفتتح وراعي الندوة



معالي الدكتور
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية

رؤساء الجلسات

الجلسة الثانية



معالي الدكتور
محمد بن سليمان الجاسر
نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

الجلسة الأولى



سعادة الدكتور
حمد بن سليمان البازعي
وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية

المتحدثون



سعادة الأستاذ
سعود بن عبدالعزيز العثمان
رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مؤسسة النقد العربي السعودي



سعادة الأستاذ
محمد بن عبدالعزيز العمران
رئيس دائرة قضايا الاعتداء على المال
هيئة التحقيق والادعاء العام



سعادة الأستاذ
صلاح بن محمد الرزيق
مستشار قانوني
وزارة التجارة والصناعة



سعادة الأستاذ
ناصر بن عبدالكريم العمير
رئيس وحدة الاتصال الدولي
وزارة الداخلية



سعادة الأستاذ
جون بيير ميشو
مستشار محافظ البنك المركزي الفرنسي
فرنسا



سعادة الدكتور
سعود بن عبدالعزيز المريشد
أستاذ القانون المساعد
معهد الإدارة العامة



سعادة الدكتور
محمد السيد عرفة
أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية



سعادة الأستاذ
إبراهيم بن رشود الكلثم
مستشار قانوني
مصلحة الجمارك



سعادة الدكتور
جمال الكبي
مدير أعمال البنك الدولي
في المملكة العربية السعودية



سعادة الأستاذ
عادل بن حمد القليش
السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المشرف العام على الندوة ومقرر الندوة



سعادة الدكتور
سعيد بن عبدالله القرني
مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا
معهد الإدارة العامة



سعادة الدكتور
صلاح بن معاذ المعيوف
نائب المدير العام لشئون التدريب
معهد الإدارة العامة

أولاً – الهدف العام للندوة:

تسليط الضوء على ظاهرة غسل الأموال من حيث المفهوم، والمصادر، والأساليب، والآثار، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة محلياً وإقليمياً ودولياً.

شعار الندوة

ثانياً – محاور الندوة:

- غسل الأموال: المفهوم، والمصادر، والآثار.
- الطرق والأساليب التقليدية والحديثة في غسل الأموال.
- جهود المملكة التشريعية والقضائية والأمنية والرقابية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة ظاهرة غسل الأموال.
- تجارب دولية ناجحة في مكافحة غسل الأموال.

شعار الندوة

ثالثاً – أوراق عمل الندوة:

- ورقة عمل من وزارة الداخلية.
- ورقة عمل من وزارة التجارة والصناعة.
- ورقة عمل من هيئة التحقيق والادعاء العام.
- ورقة عمل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
- ورقة عمل من مصلحة الجمارك.
- ورقة عمل من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
- ورقة عمل من معهد الإدارة العامة.
- ورقة عمل من البنك المركزي الفرنسي - فرنسا.
- ورقة عمل من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- ورقة عمل من البنك الدولي.

شعار الندوة

رابعاً – راعي الندوة:

معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وزير المالية.

شعار الندوة

خامساً – جلسات الندوة:

الجلسة الأولى: تجارب محلية في مكافحة غسل الأموال

رئيس الجلسة:

سعادة الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي.

وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية.

مقرر الجلسة:

سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدالله القرني.

مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا/ معهد الإدارة العامة.

المتحدثون في الجلسة:

سعادة الأستاذ/ ناصر بن عبدالكريم العمير.

رئيس وحدة الاتصال الدولي/ وزارة الداخلية.

عنوان ورقة العمل: ظاهرة غسل الأموال ودور وجهود وزارة الداخلية في مكافحتها.

سعادة الأستاذ/ صلاح بن محمد الرزيق.

مستشار قانوني/ عضو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال/ وزارة التجارة والصناعة.

عنوان ورقة العمل: مفهوم غسل الأموال وجهود وزارة التجارة والصناعة لمواجهة هذه الظاهرة.

سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العمران.

رئيس دائرة قضايا الاعتداء على المال/ هيئة التحقيق والادعاء العام.

عنوان ورقة العمل: دور هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال.

سعادة الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز العثمان.

رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ عضو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال/ مؤسسة النقد العربي السعودي.

عنوان ورقة العمل: دور مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة والإشراف على البنوك.

سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن رشود الكلثم.

مستشار قانوني/ عضو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال/ مصلحة الجمارك.

عنوان ورقة العمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سعادة الدكتور/ محمد السيد عرفة.

أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا/ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

عنوان ورقة العمل: غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. المفهوم والآثار والارتباط.

سعادة الدكتور/ سعود بن عبدالعزيز المر يشد.

أستاذ القانون المساعد/ معهد الإدارة العامة.

عنوان ورقة العمل: غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي.

الجلسة الثانية: تجارب دولية في مكافحة غسل الأموال

رئيس الجلسة:

معالي الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر.

نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

مقرر الجلسة:

سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدالله القرني.

مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا/ معهد الإدارة العامة.

المتحدثون في الجلسة:

سعادة الأستاذ/ جون بيير ميشو.

مستشار محافظ البنك المركزي الفرنسي - فرنسا.

عنوان ورقة العمل: نظام مكافحة غسل الأموال بفرنسا.

سعادة الأستاذ/ عادل بن حمد القليش.

السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين.

عنوان ورقة العمل: دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات المرتبطة به وكيفية التغلب عليها.

سعادة الدكتور/ جمال الكبي.

مدير أعمال البنك الدولي في المملكة العربية السعودية.

عنوان ورقة العمل : مكافحة غسل الأموال ... تجارب دول ومعايير دولية.

الجلسة الختامية: التوصيات

رئيس الجلسة:

سعادة الدكتور/ صلاح بن معاذ المعيوف.

نائب المدير العام لشئون التدريب /معهد الإدارة العامة.

مقرر الجلسة:

سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدالله القرني.

مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا/ معهد الإدارة العامة.

المنسق العلمي للندوة:

سعادة الدكتور/ سعود بن عبدالعزيز المريشد.

أستاذ القانون المساعد/ معهد الإدارة العامة.

شعار الندوة

سادساً – المشاركون في الندوة:

١- كبار المسؤولين والمسئولات فى القطاعين الحكومى والأهلى.

٢- أعضاء اللجان بمجلس الشورى ذوو العلاقة بموضوع الندوة.

٣- الأكاديميون والمتخصصون والإعلاميون ذوو الاهتمام.

٤- أعضاء الهيئات والجمعيات المهنية ذات العلاقة بموضوع الندوة.

شعار الندوة

شعار الندوة

شعار الندوة

سابعاً – المشرف العام على الندوة:

سعادة الدكتور/ صلاح بن معاذ المعيوف.

نائب المدير العام لشئون التدريب/ معهد الإدارة العامة.

شعار الندوة

ثامناً – مقرر الندوة:

شعار الندوة

سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدالله القرني.

مدير عام البرامج العليا/ معهد الإدارة العامة.

شعار الندوة

شعار الندوة

تاسعاً – المنسق الإداري للندوة:

سعادة الأستاذ/ محمد بن سعد السهلي.

مدير إدارة الندوات واللقاءات/ معهد الإدارة العامة.

شعار الندوة

شعار الندوة

عاشراً – لغة الندوة:

تعقد الندوة باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود ترجمة فورية بين اللغتين.

شعار الندوة

حادي عشر – تاريخ ومكان ومدة انعقاد الندوة:

تعقد الندوة بمعهد الإدارة العامة بالرياض بإذن الله فى قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات. وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد ١١/٦/١٤٢٩هـ الموافق

١٥/٦/٢٠٠٨م، ويبدأ تسجيل المشاركين فى تمام الساعة الثامنة صباحاً. وتستمر جلسات الندوة

حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من مساء نفس اليوم. وسوف يكون هناك بث مباشر

لوقائع الندوة عبر شبكة المعهد للاتصال عن بعد لفرع المعهد النسائى بالرياض.