

## الجلسة الخاصة الثانية للمنتدى العربى لاسترداد الاموال

### التحقيق المالى فى قضايا استرداد الاموال

فندق سافوى – ميدان سوهو

شرم الشيخ – مصر

11- 13 يونية 2013

#### أهداف الجلسة الخاصة الثانية:

- تداول ودراسة الممارسات الجيدة التي تقوم بها المؤسسات في مجال التحقيقات المالية، بما في ذلك ممارسات المتخصصين في الشبكات الخاصة بهم (مثل شبكة نقاط تنسيق الانترنت – مبادرة ستار وغيرهم)؛
- زيادة التوعية بشأن الاستراتيجيات الخاصة بالأهداف 1- لتحقيق وقيادة التحقيقات المالية التي تشتمل على عدة أشخاص وأصول و نظم قضائية مختلفة، 2 – إثبات العلاقة بين جريمة الفساد والعائدات المتحصلة منها؛
- تطوير المهارات الخاصة بتحديد واستخدام عدد من الطرق في التحقيقات و التحليلات المالية؛
- التعرف على الأدوات والتقنيات المختلفة من اجل الوصول إلى تحقيقات مالية ناجحة ( على سبيل المثال، تحليل الحسابات البنكية وتعقب الأصول والأموال وتوقع النتائج)؛
- إتاحة المجال للقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول التي تطلب استعادة الامول وعدد من دول مجموعة الثمانية والشركاء ودول المنطقة.

اليوم الاول الثلاثاء 11 يونية 2013		
الاستراتيجية و التخطيط الخاص بالتحقيق – دور التحقيق المالى فى التصدى للفساد و تعقب الأموال		
تسجيل المشاركين		8:30 – 9:00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ممثل الحكومة المصرية معالي المستشار/ أحمد سليمان، وزير العدل</li> <li>- السيد جو باركر، ممثل رئاسة مجموعة الثماني</li> <li>- معالي السيد الدكتور/على بن فطيس المرى، النائب العام لدولة قطر</li> </ul>	<p>9:00 – 9:30</p> <p>الافتتاح كلمات الترحيب</p>	
معالي السيد المستشار/ طلعت عبد الله، النائب العام لجمهورية مصر العربية	كلمة الافتتاح: تحديات ونجاحات الجهود المصرية في استرداد الأموال	9:30 – 9:45
استراحة		9:45 – 10:15
السيد/ اوليفر ستولب، كبير المستشارين لمبادرة ستار	تعريف المشاركين - التوقعات واهداف التعلم	– 10:30 10:15
<p>رئيس الجلسة: السيد/ نايجل بارتليت (مبادرة ستار) المتحدثون:</p> <p>1- السيد/ جوناثان بينتون (وكالة استرداد الاموال، شرطة العاصمة، المملكة المتحدة)</p> <p>2- السيد/ خالد عبد الرحمن ( رئيس إدارة التعاون الدولي، هيئة الرقابة الادارية، مصر)</p> <p>3- السيد/ مصطفى علو (الشرطة الكندية الملكية، كندا)</p>	<p>الجلسة الأولى: قواعد التحقيقات المالية</p> <p>العرض الاول: استخدام التحقيقات المالية فى مكافحة الفساد، ويقدمه السيد/ جوناثان بينتون</p> <p>العرض الثانى: الفساد والتحقيقات المالية فى مصر، ويقدمه السيد/ خالد عبد الرحمن</p> <p>العرض الثالث: دور المحقق المالى فى استرداد الاموال – التجربة الكندية، ويقدمه السيد/ مصطفى الا</p>	– 12:00 10:30
غذاء و لقاءات ثنائية		– 13:30 12:00
المنسق الرئيسي: السيد/ جوناثان بينتون	التدريب الأول: وضع خطة تحقيق	– 15:00 13:30
<p>المنسقون: السيدة/ نانسي لانجستون (الولايات المتحدة)، السيد/ نايجل بارتليت (مبادرة ستار)، السيدة/ ليزا بوستيوك (مبادرة ستار)، السيدة/ لاريسا جراى (ستار)، السيد/ ياسر الرفاعى (مركز حكم القانون ومكافحة الفساد)، السيد/ بدر البنا (مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات</p>	<p>استنادا إلى دراسة الحالة، سيعمل المشاركين في مجموعات عمل صغيرة مكونة من 6-8 مشاركين، تقوم كل مجموعة بوضع خطة للتحقيق في جرائم فساد كبرى واسترداد الأموال</p>	

والجريمة)، السيد/ ستيفان بيرثيوم (الشرطة الكندية الملكية)، السيد/ مصطفى علو (الشرطة الكندية الملكية)		
المنسق الرئيسي: السيد/ جوناثان بينتون  المنسقون: السيدة/ نانسي لانجستون (الولايات المتحدة)، السيد/ نايجل بارتليت (مبادرة ستار)، السيدة/ ليزا بوستويك (مبادرة ستار)، السيدة/ لاريسا جراي (ستار)، السيد/ بدر البنا (مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة) السيد/ ستيفان بيرثيوم (الشرطة الكندية الملكية)، السيد/ مصطفى علو (الشرطة الكندية الملكية)	متابعة التدريب الأول: عرض ومناقشة نتائج التدريب الأول في غرف منفصلة : سيعرض مجموعات مكونة من فريقين يقوم كل فريق بتقديم عمله و النتائج التي توصل إليها إلى الفريق الآخر و التعليق عليها.	– 16:00 15:00
المتحدث: السيد/ جوناثان بينتون	عرض: خطط التحقيق الفعالة – لتعقب وتفسير المعلومات المالية، ويقدمه السيد/ جوناثان بينتون	– 16:30 16:00
لقاءات ثنائية		– 18:30 16:30
حفل استقبال تستضيفه رئاسة مجموعة الثمانية		– 20:00 20:00

اليوم الثاني :الأربعاء 12 يونيو، 2013

بحث وجمع المعلومات المالية / تأمين وحفظ المعلومات الالكترونية

9:00 – 10:45	<b>الجلسة الثانية: مصادر المعلومات المالية – التحقيق ذو المصادر المتعدد والمختلفة</b> عرض: التحقيقات ذات المصادر المتعدد والمختلفة (يقدمها السيد/ وليام تيرنر السيد/ ناثن كوتس) تدريب عملي: استخدام المصادر المتعددة والمختلفة لإثبات المعلومات المالية على الأشخاص المستهدفين أسئلة وإجابات	مدير الجلسة : السيدة . ليزا بوستويك المتحدثين : 1. السيد. وليام بي. تيرنر , الامن الداخلي الامريكي 2. السيد/ ناثن كوتس، مفتش مباحث، وكالة استرداد الأموال , المملكة المتحدة
10:45 – 11:15	استراحة	
11:15 – 13:00	<b>الجلسة الثالثة : تحليل بيانات الحاسب الآلي</b> عرض : تعريف وحفظ وترجمة المعلومات الرقمية و الاليكترونية (يقدمه السيد/ ناثن كوتس) عرض عملي للأدوات والأساليب أسئلة وإجابات	مدير الجلسة: السيدة ليزا بوستويك (مبادرة ستار) المتحدث: ناثن كوتس، مفتش مباحث، وكالة استرداد الأموال , المملكة المتحدة
13:00 – 14:30	غداء ولقاءات ثنائية	
14:30 – 16:30	<b>المجموعة الأولى: الدول غير الأعضاء في الإجمونت: طريقة الحصول علي عضوية مجموعة الإجمونت</b> رئيس الجلسة: السيد / مصطفى علو، الشرطة الكندية الملكية العرض الاول: تقديم فوائد عضوية الإجمونت، يقدمه السيد/ ياسر عبد العزيز,	المجموعة الثانية : (اعضاء مجموعة إجمونت) استخدام شبكة إجمونت المنسقون: 1. السيد/ كيفين ستيفنسون , المدير التنفيذي لمجموعة إجمونت.

<p>2. السيد/ بدر البنا , مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة</p> <p>مناقشة أفضل الممارسات والتحديات التي تؤثر علي تبادل المعلومات والتعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية</p>	<p>رئيس إدارة التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال. والسيد/ أحمد البشاري، جهاز مكافحة الجرائم المالية</p> <p>أسئلة وإجابات</p>	
<p>لقاءات ثنائية و الاجتماع بمنسقين اليوم الثالث</p>	<p>16:30 – 18:30</p>	
<p>عشاء يستضيفه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، قطر</p>	<p>20:00 – 22:00</p>	

اليوم الثالث : (الخميس) 13 يونيو 2013

كيفية تعقب الأموال: قراءة وفهم الوثائق المالية

<p>مدير الجلسة: السيدة/ ليزا جراي (مبادرة ستار) المتحدثون:</p> <p>1. السيد/ حمزة شيريتي (المحققين الماليين في الجرائم الاقتصادية محكمة جنيف، سويسرا )</p> <p>2. السيدة/ آريل نيدهارت (المحققين الماليين في الجرائم الاقتصادية , محكمة جنيف , سويسرا)</p> <p>المناقشين:</p> <p>1. السيد/ وليام بي تيرنر (مكتب الامن الداخلي الامريكي)</p> <p>2. السيد/ بدر البنا , مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة</p>	<p><b>الجلسة الرابعة: تعريف التدفق المالي الجنائي للأنظمة البنكية</b></p> <p>أسئلة وإجابات</p>	<p>9:00 – 10:45</p>
<p>استراحة</p>		<p>10:45 – 11:15</p>
<p>المنسق الرئيسي: السيد/ حمزة شيريتي السيدة/ آريل نيدهارت.</p> <p>المنسقون. السيد/ بدر البنا , مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، السيد/ وليام بي تيرنر (قطاع الامن الداخلي الامريكي), السيد يانيس مكي (مبادرة ستار), السيد مصطفى علوي (الشرطة الملكية الكندية), السيد احمد</p>	<p><b>تدريب الثاني: تعقب الأموال</b></p> <p>سيعمل المشاركون في تدريب علي تحليل الحسابات البنكية والمستندات المتعلقة بتحويلات مالية متعددة</p> <p>المواضيع وأهداف التعلم</p> <p>دراسة وتحليل الحسابات البنكية والمالكين لها ووضع رسم بياني للمستحقات المالية.</p>	<p>11:15 – 13:00</p>

<p>البشارى يجهز مكافحة الجرائم المالية ، السيد/ ياسر عبد العزيز، الوحدة المصرية لمكافحة غسل الاموال، السيدة/ لاريسا جراى(مبادرة ستار), السيد/كيفين ستيفنسون، إجمونت</p>		
<p>غداء ولقاءات ثنائية</p>		<p>13:00 – 14:30</p>
<p>المنسق الرئيسي:السيد حمزة شيريتي و السيدة آريل نيدهارت المنسقون: السيد بدر البنا (مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) , السيد. وليام بى تيرنر (مكتب الامن الداخلي الامريكي ) , السيد يانيس مكي (مبادرة ستار), السيد مصطفى علوي (الشرطة الملكية الكندية), السيد احمد البشارى يجهز مكافحة الجرائم المالية، السيدة/ لاريسا جراى(مبادرة ستار), السيد/كيفين ستيفنسون، إجمونت</p>	<p>متابعة التدريب الرابع إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض الرسم البياني الموضوع في الجلسة السابقة. وسيقوم المنسق بمراجعة ومناقشة النتائج.</p>	<p>14:30 – 15:30</p>
<p>المنسق: السيد أوليفر ستولب (مبادرة ستار)</p>	<p>الجلسة الختامية: 1. مراجعة أهداف التعلم 2. جلسة أخيرة للأسئلة والإجابات 3. تقييم جلسة العمل الخاصة</p>	<p>15:30 – 16:15</p>
<p>المستشار الدكتور/ محمد بركات، قطاع التعاون الدولي الثقافي، وزارة العدل، مصر</p>	<p>ملاحظات ختامية</p>	<p>16:15 – 16:30</p>
<p>لقاءات ثنائية</p>		<p>16:45 – 18:30</p>