****

**ورشة عمل "عن بعد"**

**حول**

**"متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل":**

**تجارب وحالات عملية من الدول العربية**

**الخميس 11 مايو (أيار) 2023**

**صندوق النقد العربي**

**ورشة عمل "عن بعد"**

**حول**

**"متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل":**

**تجارب وحالات عملية من الدول العربية**

**الخميس الموافق 11 مايو (أيار) 2023**

**الساعة 12:00 إلى 16:45 بتوقيت أبوظبي**

|  |  |
| --- | --- |
| **موعد الجلسة** | **تفاصيل الجلسات** |
| **12:00 – 12:20** | **كلمات افتتاحية:**   * المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. * السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. |
| **12:20 – 14:00** | **الجلسة الأولى: عمليات التقييم المتبادل: المنهجية والجدول الزمني والمخرجات وأبرز التحديات**   * **المنهجية:** * المخاطر والسياق: طبيعة المخاطر وخطورتها، ظروف الدولة والأهمية النسبية، العناصر الهيكلية، العوامل السياقية. * الإلتزام الفني: التوصيات الأربعين المتعلقة بالقوانين واللوائح والضوابط، والإطار المؤسسي. * الفعالية: النتائج المباشرة المتعلقة بمدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدولة، ومسئولية الدولة في إثبات الفعالية. * **الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل:** * مراحل عمليات التقييم المتبادل من الزيارة عالية المستوى وحتى مناقشة التقرير في الاجتماع العام: * دور المنسق الوطني. * دور الجهات الرقابية في عملية التقييم. * دور القطاع الخاص. * **المخرجات:** المتابعة العادية، والمتابعة المعززة، وقائمة المراجعة والتعاون (القائمة الرمادية). * **التحديات** * مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا * صندوق النقد الدولي * مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة |
| **14:00 – 16:30** | **الجلسة الثانية: تجارب الدول العربية في عملية التقييم ومعالجة أوجه القصور والتطورات – الدروس المستفادة**   * **بيانات المستفيد الحقيقي** * **منهجية تقييم مخاطر الأشخاص الإعتبارية** * **جوانب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بدون تأخير.** * **تقييم مخاطر المنظمات غير الهادفة للربح.** * **إثبات الفعالية والإحصائيات ومنهجية التحقيق المالي الموازي.** * **تجربة الخروج من عملية الإدراج.** * تجربة المملكة الأردنية الهاشمية (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) * تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة (المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) * تجربة المملكة المغربية (وحدة المعلومات المالية) * تجربة الجمهورية التونسية (اللجنة التونسية للتحاليل المالية) * تجربة المملكة العربية السعودية (اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال) * تجربة جمهورية مصر العربية (البنك المركزي المصري) |
| **16:30 – 16:45** | **الجلسة الختامية: صندوق النقد العربي** |