



آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء – 11 مارس 2025 (1 يوم)

من 10 صباحاً – 02 بعد الظهر

حضورى بمقر الاتحاد

باللغة العربية

الرسوم لغير أعضاء الاتحاد
125 دينار

الرسوم لأعضاء الاتحاد
95 دينار



أ/ عمرو حافظ

تمهيد:

تواجه الشركات المالية بمختلف أشكالها مخاطر استغلال أطراف لعملها في الأسواق المالية والقيام بأعمال غير مشروعة من غسل أموال وتمويل إرهاب. من ناحيتها الشركات وخلال تنفيذها الإجراءات والقوانين المتعلقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقع في أخطاء يعرضها لمخالفات من الهيئات الرقابية المتمثلة في "هيئة أسواق المال".

أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين على الأساليب والطرق التي تستخدم من أجل تفادي الأخطاء التي تعرض الشركة إلى مخالفات من هيئة أسواق المال وتحميها من الأعمال الغير شرعية.



آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محاور البرنامج:

- ❖ القسم الأول: الاطلاع على آخر المستجدات خلال السنة المالية 2024م، بشأن المخالفات التي أوقعتها هيئة أسواق المال على الشركات المرخصة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ❖ القسم الثاني: تحليل أبرز المخالفات وأكثرها حدوثاً وتحديد أسبابها وطريقة قراءتها من الجهات الرقابية.
- ❖ القسم الثالث: مناقشة الحلول المقترحة بشأن المخالفات التي تمت وآلية تجنبها وفق تعليمات الجهات الرقابية.
- ❖ القسم الرابع: مناقشات عامة بشأن السياسات والإجراءات والتوجهات العالمية.
- ❖ القسم الخامس: شرح جميع بنود نموذج أعرف عميلك وتوضيح الغرض منها وبالأخص تحديد المستفيد الفعلي.



آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Expert's Profile: Amr Hafez

Senior Legal adviser of Kuwait Financial Centre (Markaz), where handles all cases filed by or against Markaz, provide legal advice to various departments in Markaz with regard to:- Custody Contracts (discretionary – non discretionary) – Portfolio agreements – Pledge Contracts – Real Estate Contracts which belongs to (Markaz Real Estate Fund & Kuwait National Portfolio) inside and outside Kuwait , Draft and revise Disposal Contracts , Legal Due Diligences – establishing various companies (individuals and shareholding) , Loan Contracts – Respond to inquiries of the (C.B.K- CMA - C.C.K- K.S.E) – The legal issues of public associations companies either ordinary or extraordinary – investment fund.

- Led the preliminary negotiations for the mergers of 3 international companies and contract finalization.
- Led the negotiations against the Egyptian Government on behalf of Coca Cola International Co. for the acquisition of Al Nasr Co. for bottling which owns 14 bottling factories and Al Maragel Co. In addition, I was responsible for drafting the final agreements. - Re-drafting the Franchise agreements of Exxon Mobile Co. and Total Co. with respect to the construction of Gas stations. - Developed a comprehensive legal feasibility study to opine on the sale of The Egyptian Institute of Vaccines (VACSERA) and the Egyptian Eastern Co. by the Egyptian Government. - Participated in evaluating various governmental companies in Egypt in connection with the privatization process and drafting related reports which was provided to the Egyptian Authorities. - Prepared comprehensive legal study to assess the feasibility of proposed sale of Eastern Company S.A.E in Egypt by the Egyptian government and completed a proposal to restructure the company's legal status. The government adopted the proposition and proceeded with the necessary steps to complete the restructuring process. - The Egyptian Government representation in many internal Arbitration disputes concerning disputes with foreign companies operating in Egypt. - Legal Adviser for the Kuwaiti economic society. - A key member of the Committee responsible for drafting executive regulations for Public Private Partnership (PPP) in Kuwait. - Member of the legal Committee of the Union of investment companies (UIC). - Speaker at conferences and workshops in Kuwait Specialized in economic-related laws.