

2012/09/11

التسجيل 08:00

الجلسة الافتتاحية 09:45

كلمات ترحيب من الجهة المنظمة ورئاسة دول الثمان والمسؤولين رفيعي المستوى من ممثلي الدول والمنظمات المدعوة.

إستراحة 11:45

الجلسة الأولى: النتائج المتوقعة لأعمال المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة 12:45

تتيح هذه الجلسة الفرصة لبعض وفود دول المنطقة ( تونس، ومصر، وليبيا، واليمن) طرح توقعاتهم الرئيسية من المنتدى بشكل موجز. (مدير الجلسة: كندا)

الغداء 13:15

الجلسة الثانية: التجارب الناجحة والتحديات: الدروس المستفادة من دول مبادرة دوفيل في سعيهم 15:00 لاسترداد الأموال.

تلخص هذه الجلسة التجارب والتحديات التي تمت مواجهتها حتى الآن سواء من الدول التي تقدم طلب استرداد الأموال أو الدول التي يتم تقديم طلب الاسترداد إليها، وذلك في إطار السعي لاسترداد الأموال المنهوبة من الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية.

الجمهورية التونسية: عرض إيضاحي عن التجارب والتحديات القانونية والمؤسسية والتنفيذية في تقفي الأموال والتعاون بشكل فعال في حجزها ومصادرتها وإعادتها (15 دقيقة)

إستراحة 14:00

ستبدأ جلسات العمل تمام الساعة 16:30 ، وسيتم تقسيمها إلى ثلاث ورش عمل على النحو التالي:

ورشة عمل للمحققين ومدققي الحسابات الجنائيين والعاملين بوحدات المعلومات المالية

المقرر: كندا/مبادرة استعادة الأموال المنهوبة

البداية: تكثيف التحقيقات المالية الوطنية والدولية

تركز ورشة العمل هذه على عرض الخبرات التي أكتسبت من قبل بعض الدول المختارة والناشطة في جهود استرداد أموال الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول من خلال عرض الأساليب المختلفة التي تم تبنيها من قبل الدول التي فتحت ملفات محلية لهذه القضايا، وكونت فرق استرداد وتحديد وتقفي الأموال محلياً ودولياً باستخدام قنوات متعددة من الاتصالات غير الرسمية لتحديد موقع وطبيعة وحجم الأموال.

مدير الجلسة: الأردن

البداية: تونس: عرض إيضاحي (1) عن تطوير استراتيجيات التعامل مع القضايا وتشكيل فريق عمل وجمع الأدلة والمعلومات الاستخباراتية بما يشمل حجم أو مصدر الخسائر، والنظر في السبل القانونية المختلفة الخاصة باسترداد الأموال (10 دقائق)

المملكة المتحدة: عرض إيضاحي (2) عن تبني منهج استباقي لاسترداد وتحديد الأموال ومعرفة دور وحدات المعلومات المالية وفتح تحقيق محلي ومساندة ودعم الدول المتأثرة (10 دقائق)  
نقاشات مفتوحة (60 دقيقة)

#### الاستنتاجات

ورشة عمل (2) وكلاء النيابة وقضاة التحقيق والمحامين داخل السلطات المركزية

المقرر: المملكة المتحدة/مبادرة استعادة الأموال المنهوبة

التعاون الدولي بغرض استرداد الأموال، تسلط ورشة العمل هذه الضوء على الدروس المستفادة من قبل مجموعة دول الثمان وشركاء دوفيل والدول الأخرى من خلال تقديم طلبات التعاون الدولي، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة على وجه الخصوص، وذلك بغرض حجز ومصادرة عائدات الفساد والجرائم ذات الصلة وأيضاً الرد على الطلبات المستلمة.

مدير الجلسة: اليابان

التعاون الدولي في الأمور الجنائية بغرض استرداد الأموال: مصر: عرض إيضاحي (1) عن استعراض وضع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ومدى التقدم الحاصل بشأنها والمعوقات التي تواجهها (10 دقائق).

سويسرا: عرض إيضاحي (2) عن استعراض وضع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ومدى التقدم الحاصل بشأنها والمعوقات التي تواجهها (10 دقائق).

نقاشات مفتوحة (60 دقيقة).

#### الاستنتاجات

ورشة عمل (3) لراسمي السياسات والقائمين على أمر الصياغة القانونية وموظفي الشؤون الخارجية ومقدمي خدمات المساعدة الفنية

المقرر: الولايات المتحدة/مبادرة استعادة الأموال المنهوبة

السياسات والقوانين والمساعدات الفنية الفاعلة لدفع جهود استرداد الأموال على الصعيدين المحلي والدولي توفر ورشة العمل هذه منبرا لمناقشة وتحديد الممارسات والنماذج الفضلى على صعيد السياسات والقوانين، وتحديد المصادر وآليات التنسيق وتوفير بيئة قانونية ومؤسسية وتنفيذية مواتية، وكذلك إطار عمل للتمكن من تحديد وتلقي الأموال بفاعلية، وضمان حجز وتجميد الأموال في وقت سريع وأيضاً مصادرة واسترداد الأموال بشكل فعال على المستويين المحلي والدولي.

مدير الجلسة: الإمارات

بناء بيئة قانونية ملائمة لتنفيذ السياسات: الولايات المتحدة الأمريكية: عرض إيضاحي (1) عن استخراج الأرباح من الجرائم، وإنشاء نظام فعال للعائدات المتأتية من الجريمة على الصعيد المحلي ومن خلال التعاون مع السلطات القضائية الأجنبية (10 دقائق).

قطر: عرض إيضاحي (2) عن تشكيل سياسات استرداد الأموال وتكوين آليات للتنسيق محلياً (10 دقائق).  
نقاشات مفتوحة (60 دقيقة)

الاستنتاجات

ختام اليوم الأول 18:00

عشاء يقيمه سعادة الدكتور/ علي بن فطيس المري؛ النائب العام لدولة قطر 19:00

**2012/09/12**

الجلسة الرابعة 09:00 - 11:00

ورشة عمل (1)

مدير الجلسة: بلجيكا

مصادر المعلومات المؤسسية والمالية والعقارية واستخدامها في التحقيقات المالية

ليشتنشتاين: عرض إيضاحي (1) (10 دقائق).

قطر: عرض إيضاحي (2) (10 دقائق).

جيرنسي: عرض إيضاحي (3) (10 دقائق).

نقاشات مفتوحة (80 دقيقة)

الاستنتاجات

ورشة عمل (2)

مدير الجلسة: المملكة العربية السعودية

تأمين الأصول:

الإمارات: عرض إيضاحي (1) عن تجميد الأموال -الأدوات والوسائل لضمان تجميد منسق وسريع (10 دقائق).

الولايات المتحدة: عرض إيضاحي (1) عن تجميد الأموال -الأدوات والوسائل لضمان تجميد منسق وسريع. ووسائل ربط الأموال والجرائم. (10 دقائق).

نقاشات مفتوحة (80 دقيقة)

الاستنتاجات

ورشة عمل (3)

مدير الجلسة: جيرسي

بناء بيئة قانونية ملائمة لتنفيذ السياسات (الجزء الأول).

كندا: عرض إيضاحي (1) عن تنفيذ الإجراءات والقوانين على أرض الواقع من أجل تجميد الأموال الخاصة بالأنظمة الفاسدة (10 دقائق).

ليبيا: عرض إيضاحي (2) عن التجميد السريع للأموال عن طريق القرارات المحلية (10 دقائق).

نقاشات مفتوحة (90 دقيقة).

الاستنتاجات

استراحة 11:00

الجلسة الخامسة 11:30 - 01:00

ورشة عمل (1)

مدير الجلسة: أسبانيا

الاستخدام الأمثل لشبكة الممارسين: مبادرة استعادة الأموال المنهوبة/الممثل الوطني (للشرطة الدولية (الإنتربول)).

عرض إيضاحي (1) عن الخبرات والممارسات الفضلى والدروس المستفادة من إنشاء المبادرة والإنتربول باعتبارهما شبكتين عالميتين لاسترداد الأموال (10 دقائق).

منظمة كارن: عرض إيضاحي (2) عن الخبرات والممارسات الفضلى والدروس المستفادة من إنشاء منظمة كارن باعتبارها مثال للشبكة الإقليمية (10 دقائق).

وحدة العمل الأوربية (يوروجست): عرض إيضاحي (3) عن التفويض الممنوح للوحدة ومهامها والخدمات التي تقدمها لتسهيل تحديد حلقات الوصل وتلقي الأموال وتجميدها (10 دقائق).

مجموعة إغمونت: عرض إيضاحي (4) عن دور وحدات المعلومات المالية ومجموعة إغمونت في استرداد الأموال. (10 دقائق).

نقاشات مفتوحة (40 دقيقة)

الاستنتاجات

ورشة عمل (3)

مدير الجلسة: روسيا

بناء بيئة قانونية موالية (الجزء الثاني):

إيطاليا: عرض إيضاحي (1) دحض الافتراضات وتعذر الإدانة بسبب التزوير وغيرها من الوسائل القانونية للمصادرة الفاعلة (10 دقائق)

سويسرا: عرض إيضاحي (2) عن أدوات قانونية مبتكرة لتسهيل استرداد الأموال (10 دقائق) نقاشات مفتوحة (60 دقيقة).

الاستنتاجات

الغداء 13:00

ورشة عمل (1) و (2)

اجتماعات ثنائية للمشاركين في ورشتي العمل (1) و (2) (جلسات مغلقة)

يخصص هذا الوقت للمشاركين في ورشتي العمل (1) و (2) لتنظيم اجتماعات ثنائية لمناقشة قضايا معينة علاوة على تحديد وحل أية مسائل أو تحديات فنية معينة.

ورشة عمل (3)

مدير الجلسة: البنك الدولي/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (جلسات مغلقة)

المساعدة الفنية، وبناء القدرات، وألويات التعاون في تطوير استرداد الأموال والإصلاحات في مجال مكافحة الفساد (جلسات مغلقة)

ليبيا: عرض إيضاحي عن أولويات المساعدة الفنية، ونقاشات مع مقدمي المساعدة الفنية (14:30-15:00)

اليمن: عرض إيضاحي عن أولويات المساعدة الفنية، ونقاشات مع مقدمي المساعدة الفنية (15:30 – 15:00)

مصر: عرض إيضاحي عن أولويات المساعدة الفنية، ونقاشات مع مقدمي المساعدة الفنية (16:00- 15:30)

2012/09/13

الجلسة السادسة 09:00:

من الأقوال إلى الأفعال مدير الجلسة: مبادرة استعادة الأموال المنهوبة

تقديم مقرري الجلسات (المجموعات الإقليمية) لتقارير ورش العمل

تقديم بيان رئيس المنتدى

تعقيبات ومناقشات

إطلاق الموقع الإلكتروني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال .

استراحة 11.00

الجلسة السابعة 11:30 - 13:00

ورشة العمل (1) و (2)

اجتماعات ثنائية للمشاركين في ورشتي العمل (1) و(2) (جلسات مغلقة).

يخصص هذا الوقت للمشاركين في ورشتي العمل (1) و(2) لتنظيم اجتماعات ثنائية لمناقشة قضايا معينة علاوة على تحديد وحل أية مسائل أو تحديات فنية معينة.

ورشة العمل (3)

مديرا الجلسة: البنك الدولي/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (جلسات مغلقة)

المساعدة الفنية، وبناء القدرات، وألويات التعاون في تطوير استرداد الأموال والإصلاحات في مجال مكافحة الفساد (جلسات مغلقة)

تونس: عرض إيضاحي لألويات المساعدة الفنية – مناقشة مع مقدمي المساعدة الفنية (11:30 – 12:00)

عرض إيضاحي عن أولويات المساعدة الفنية من بلدان أخرى (عند الطلب).

مناقشة مع مقدمي المساعدة الفنية (12:00 - 13:00)

الغداء 13:15

جلسة مغلقة - ملاحظات ختامية 14:30

انتهاء أعمال المنتدى 15:00

زيارة إلى متحف الفن الإسلامي 15:30

2013/09/12

ورشة عمل (2)

مدير الجلسة: تركيا

الاسترداد المباشر والتقاضي المدني:

فرنسا: عرض إيضاحي (1) الفرص والقيود المفروضة على متابعة استرداد الأموال كطرف مدني في إجراء قضائي جنائي (10 دقائق).

الكويت: عرض إيضاحي (2) عن الفرص والقيود على استرداد الأموال من خلال التقاضي المدني الخاص (10 دقائق).

نقاشات مفتوحة (60 دقيقة).

الاستنتاجات