

جدول الأعمال

ورشة عمل تدريبية بشأن القياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة (IFF) في مصر

التاريخ:	27 إلى 31 مارس 2022
المكان:	فندق ماريوت الزمالك، القاهرة
الوقت:	09:00 - 17:00 (بتوقيت مصر)
اللغة:	ورشة العمل ستجرى باللغة الإنجليزية، وسيتم توفير ترجمة فورية إلى ومن اللغة العربية

المادة العلمية الخاصة بورشة العمل:

<https://drive.google.com/drive/folders/13T0Kr1240FvBYULgycn6is5AnwyCtmig?usp=sharing>
[Training workshop on the statistical measurement of illicit financial flows \(IFFs\) in Egypt | UNCTAD](#)

رابط الحضور الافتراضي:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZErc-iqgT0uHdEw_BnCLXRKE0VXfJNBuph

الأحد 27 مارس 2022

التوقيت	المحاضر(ون)	الموضوع
09:00-09:30	الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - مصر السيد سكوت ستاندلي، خبير اقتصادي، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة - مصر	الكلمات الافتتاحية والترحيب
الجلسة 1: اجتماع فريق الخبراء للقياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر ميسر الجلسة: نور برناط، خبيرة إحصائية، رئيس وحدة المنهجية، الأونكتاد		
09:30 – 10:30		الجلسة التمهيدية أعضاء فريق الخبراء (الجهات الوطنية والدولية)
10:30 – 11:00		استراحة قهوة
الجلسة 2: اجتماع فريق الخبراء للقياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة في مصر - (يتبع) ميسر الجلسة: نور برناط، خبير إحصائي، رئيس وحدة المنهجية، الأونكتاد ميسر مشارك: لورين حبيب، محلل سياسات أول بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية		
11:00 – 12:30	الدكتور هشام طه، مستشار اقتصادي، الإسكوا بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد أعضاء فريق الخبراء	<ul style="list-style-type: none"> • عرض خارطة طريق التدفقات المالية غير المشروعة الإقليمية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) • عرض مقترح الأونكتاد لخارطة الطريق الوطنية لمصر • مناقشة مدخلات الجهات الوطنية وفقا لأعمالها والأدوار المنوطة بها (الجزء الأول¹)

¹الجهات المعنية: وزارة الداخلية - هيئة الرقابة الإدارية - وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MLCU) - وزارة المالية (تشمل مصلحتي الضرائب والجمارك) - البنك المركزي المصري - البورصة المصرية - الهيئة العامة للرقابة المالية

التوقيت	المحاضر(ون)	الموضوع
12:30 – 13:00		استراحة قهوة
		الجلسة 3: رسم خارطة طريق للربط بين الجهات الوطنية ميسر الجلسة: بوجان ناستاف، خير إحصائي، الأونكتاد ميسر مشارك: لورين حبيب، محلل سياسات أول بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
13:00 – 14:30	أعضاء فريق الخبراء	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة مدخلات الجهات الوطنية وفقا لأعمالها والأدوار المنوطة بها (الجزء الثاني 2) صياغة خارطة طريق متكاملة لعمل الجهات الوطنية المعنية بالتدفقات المالية غير المشروعة في مصر
14:30 – 15:30		استراحة الغداء
		الجلسة 4: رسم خارطة طريق للربط بين الجهات الوطنية – التوحيد والتجميع ميسر الجلسة: بوجان ناستاف، خير إحصائي ، الأونكتاد
15:30 – 17:00	أعضاء فريق الخبراء	الاتفاق على بلورة خارطة طريق موحدة وشاملة للوكالات
17:00		اختتام أعمال اليوم التدريبي

² **الجهات المعنية:** الجهاز المركزي للمحاسبات - وزارة العدل - الجهاز المركزي للتعينة العامة والإحصاء - وزارة التجارة والصناعة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - وزارة التعاون الدولي - اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM& TIP) - وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - هيئة الدواء المصرية – الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

الاثنين 28 مارس 2022

التوقيت	المحاضر(ون)	الموضوع
الجلسة 5: التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية ميسر الجلسة: نور برناط، خبير إحصائي، رئيس وحدة المنهجية، الأونكتاد		
09:00 – 10:30	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد فالنتينا غولو، مكتب الشؤون الاقتصادية، الإسكوا	<ul style="list-style-type: none"> • التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية # 1 "أسلوب البلد الشريك (PCM) +" • التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية # 2 "طريقة تصفية الأسعار (PFM) +" • عرض الإسكوا حول التلاعب بالفواتير التجارية • أسئلة وأجوبة ومناقشة حول المنهجيات وإجراءات السياسة العامة
استراحة القهوة		
الجلسة 6: التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: تحويل الأرباح ميسر الجلسة: نور برناط، خبير إحصائي، رئيس وحدة المنهجية، الأونكتاد		
11:00 – 12:30	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد فالنتينا غولو، مكتب الشؤون الاقتصادية، الإسكوا	<ul style="list-style-type: none"> • تحويل الأرباح - المنهجية #3 "التوزيع العالمي لأرباح الشركات متعددة الجنسيات والضرائب على الشركات" • تحويل الأرباح - المنهجية #4 "تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات مقابل تحويل الأرباح المماثل لغير الشركات متعددة الجنسيات" • عرض الإسكوا حول التمويل غير المشروع القائم على الضرائب • أسئلة وأجوبة ومناقشة حول المنهجيات وإجراءات السياسة العامة
استراحة القهوة		
الجلسة 7: مكافحة غسل الأموال ميسر الجلسة: ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر وتطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)		
13:00 – 14:30	منى سالم، المنسقة الإقليمية للمشروع (مكافحة الفساد وغسل الأموال) في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	<ul style="list-style-type: none"> • مكافحة غسل الأموال في مصر

التوقيت	المحاضر(ون)	الموضوع
		<ul style="list-style-type: none"> النظام الإلكتروني GoAML (منظومة مكافحة غسل الأموال): وهو برنامج تطبيقي متكامل تم تطويره خصيصًا للاستخدام من قبل وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) وهو أيضا أحد الاستجابات الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أسئلة وأجوبة ومناقشة حول المنهجيات وإجراءات السياسة العامة.
14:30 – 15:30		استراحة الغداء
		الجلسة 8: استخدام بيانات وحدة الاستخبارات المالية ميسر الجلسة: منى سالم، المنسق الإقليمي للمشروع (مكافحة الفساد وغسيل الأموال)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
15:30 – 17:00	ديانا كاميريني ، خبيرة مستشارة بوحدة نشر و تطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	<ul style="list-style-type: none"> الطرق الممكنة لاستخدام بيانات وحدة الاستخبارات المالية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة لإدارة الدخل أسئلة وأجوبة ومناقشة حول المنهجيات وإجراءات السياسة العامة
17:00		اختتام أعمال اليوم التدريبي

الثلاثاء 29 مارس 2022

قاعة الاجتماعات A: التدفقات المالية الضريبية و التجارية غير المشروعة3

الموضوع	المحاضر(ون)	التوقيت
الجلسة A 9 : التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#1: طريقة البلد الشريك (PCM+)		
تحميل البيانات العالمية: إعداد البيانات استنادًا إلى قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية (كومتريد) (قاعدة البيانات الإحصائية للتجارة الدولية)	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد كارلوتا شوستر، مسئول معاون للشؤون الاقتصادية، الأونكتاد	09:00 – 10:30
استراحة قهوة		
الجلسة A 10 : التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#1: طريقة البلد الشريك (PCM+) (يتبع)		
تنظيف البيانات: عملية إصلاح أو إزالة البيانات غير الصحيحة أو التالفة أو المنسقة بشكل غير صحيح أو المكررة أو غير المكتملة ضمن مجموعة البيانات.	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد كارلوتا شوستر، مسئول معاون للشؤون الاقتصادية، الأونكتاد	11:00 – 12:30
استراحة قهوة		
الجلسة A 11 : التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#1: طريقة البلد الشريك (PCM+) (يتبع)		
استخدام البيانات الوطنية: إعداد وتكامل البيانات الوطنية	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد كارلوتا شوستر، مسئول معاون للشؤون الاقتصادية، الأونكتاد	13:00 – 14:30
استراحة غداء		
الجلسة A 12 : التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#1: طريقة البلد الشريك (PCM+) (يتبع)		
عملية الاحتساب: تجميع المنهجية #1 طريقة البلد الشريك (PCM+)	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد كارلوتا شوستر، مسئول معاون للشؤون الاقتصادية، الأونكتاد	15:30 – 17:00
اختتام أعمال اليوم التدريبي		
17:00		

3 الجهات المعنية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة المالية (متضمنة مصلحتي الجمارك والضرائب)، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الثلاثاء، 29 مارس 2022

قاعة الاجتماعات B: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة⁴

المواضيع	المحاضر(ون)	التوقيت
الجلسة B9: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة: الاتجار بالمخدرات		
<ul style="list-style-type: none"> • استعراض المبادئ التوجيهية • تجربة سابقة من أمريكا اللاتينية 	ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر و تطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	09:00 – 10:30
استراحة قهوة		
الجلسة B10: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة: الاتجار بالمخدرات (يتبع)		
<ul style="list-style-type: none"> • تركيز على الحالة المصرية: استعراض للحالة الراهنة المتصلة بتوافر البيانات ووضع المخدرات • أسئلة ومناقشة 	ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر و تطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	11:00 – 12:30
استراحة قهوة		
الجلسة B11: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة: الاتجار بالمخدرات (يتبع)		
اختبارات تطبيقية 1 و 2	ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر و تطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	13:00 – 14:30
استراحة غداء		
الجلسة B12: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة: الاتجار بالمخدرات (يتبع)		
نقاش حول نتائج الاختبارات والاستنتاجات ذات الصلة	ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر و تطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	15:30 – 17:00
اختتام أعمال اليوم التدريبي		
		17:00

⁴ الجهات المعنية: وزارة الداخلية، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الدواء المصرية، وزارة التعاون الدولي، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM& TIP)، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، هيئة الدواء المصرية، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة العدل

الأربعاء، 30 مارس 2022

قاعة الاجتماعات A : التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة⁵

التوقيت	المحاضر(ون)	الموضوع
الجلسة 13A : التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#1: طريقة البلد الشريك (PCM+) (يتبع)		
09:00 – 10:30	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد كارلوتا شوستر، مسئول معاون للشؤون الاقتصادية، الأونكتاد	عملية الاحتساب: تطبيق المنهجية #1: طريقة البلد الشريك (PCM+)
10:30 – 11:00	استراحة قهوة	
الجلسة 14A : التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#2: طريقة تصفية الأسعار (PFM+) (يتبع)		
11:00 – 12:30	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد كارلوتا شوستر، مسئول معاون للشؤون الاقتصادية، الأونكتاد	معالجة البيانات لتطبيق منهجية تصفية السعر (PFM+)
12:30 – 13:00	استراحة قهوة	
الجلسة 15A : التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#2: طريقة تصفية الأسعار (PFM+) (يتبع)		
13:00 – 14:30	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد كارلوتا شوستر، مسئول معاون للشؤون الاقتصادية، الأونكتاد	معالجة البيانات لتطبيق منهجية تصفية السعر (PFM+)
14:30 – 15:30	استراحة غداء	
الجلسة 16A : التدفقات المالية الضريبية والتجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#2: طريقة تصفية الأسعار (PFM+) (يتبع)		
15:30 – 17:00	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد كارلوتا شوستر، مسئول معاون للشؤون الاقتصادية، الأونكتاد	كيفية تحديد وضبط التسعيرة، بحيث يتم استخدام كل سلعة كمؤشر تقريبي للأسعار المستقلة
17:00	اختتام أعمال اليوم التدريبي	

⁵ **الجهات المعنية:** الجهاز المركزي للتعينة العامة والإحصاء، وزارة المالية (متضمنة مصلحتي الجمارك والضرائب)، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة التعاون الدولي، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة المالية

الأربعاء 30 مارس 2022

قاعة الاجتماعات B: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة⁶

التوقيت	المحاضر(ون)	الموضوع
الجلسة 13B: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة: تهريب المهاجرين (يتبع)		
09:00 – 10:30	ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر وتطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	<ul style="list-style-type: none"> مراجعة المبادئ الاسترشادية استعراض ودراسة تجربة سابقة من المكسيك
10:30 – 11:00		استراحة قهوة
الجلسة 14B: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة: تهريب المهاجرين (يتبع)		
11:00 – 12:30	ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر وتطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	<ul style="list-style-type: none"> تسليط الضوء على الحالة المصرية: إجراء استعراض ومراجعة مفصلة للحالة الراهنة المتصلة بتوافر البيانات ووضع تهريب المهاجرين أسئلة ومناقشة
12:30 – 13:00		استراحة قهوة
الجلسة 15B: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة: تهريب المهاجرين (يتبع)		
13:00 – 14:30	ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر وتطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	<p>اختبار تطبيقي 1: فهم مفاهيم التدفقات المالية غير المشروعة الرئيسية من خلال التركيز على تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات</p> <p>اختبار تطبيقي 2: فهم الإطار المفاهيمي والتجمعات الاقتصادية الرئيسية</p>
14:30 – 15:30		استراحة الغداء
الجلسة 16B: التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالجريمة: تهريب المهاجرين (يتبع)		
15:30 – 17:00	ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر وتطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	مناقشة نتائج الاختبارات والاستنتاجات ذات الصلة
17:00		اختتام أعمال اليوم التدريبي

الخميس 31 مارس 2022

⁶ الجهات المعنية: وزارة الداخلية، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM& TIP)، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قاعة الاجتماعات A: التدفقات المالية الضريبية و التجارية غير المشروعة⁷

التوقيت	المحاضر(ون)	الموضوع
		الجلسة 17A : التدفقات المالية الضريبية و التجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#2: طريقة تصفية الأسعار (+PFM) (يتبع)
09:00 – 10:30	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد	عملية الاحتساب: تطبيق المنهجية رقم#2: طريقة تصفية الأسعار (+PFM)
10:30 – 11:00		استراحة قهوة
		الجلسة 18A : التدفقات المالية الضريبية و التجارية غير المشروعة: التلاعب بالفواتير التجارية - المنهجية رقم#2: طريقة تصفية الاسعار (+PFM) (يتبع)
11:00 – 12:30	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد	عملية الاحتساب: تطبيق المنهجية رقم#2: طريقة تصفية الأسعار (+PFM)

قاعة الاجتماعات B: التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالجريمة⁸

التوقيت	المحاضر(ون)	الموضوع
		الجلسة 17B : التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالجريمة GoAML النظام الإلكتروني
09:00 – 10:30	منى سالم، المنسقة الإقليمية للمشروع (مكافحة الفساد وغسل الأموال) في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	
10:30 – 11:00		استراحة قهوة
		الجلسة 18B : التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالجريمة GoAML (يتبع)
11:00 – 12:30	منى سالم، المنسقة الإقليمية للمشروع (مكافحة الفساد وغسل الأموال) في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	النظام الإلكتروني GoAML

⁷ الجهات المعنية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة المالية (متضمنة مصلحتي الجمارك والضرائب)، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

⁸ جميع الجهات

الخميس 31 مارس 2022

جميع المشاركين في الورشة التدريبية	
12:30 – 13:00	استراحة قهوة
الجلسة 19: الخطوات الإضافية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر ميسر الجلسة: نور برنات خبيرة إحصائية، رئيس وحدة المنهجية، الأونكتاد	
13:00 – 14:30	<ul style="list-style-type: none"> • منهجيات أخرى لقياس التدفقات المالية غير المشروعة • خطة عمل للقياس الإحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة
	بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد ديانا كاميريني، خبيرة مستشارة بوحدة نشر وتطوير البيانات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
14:30 – 15:30	استراحة الغداء
الجلسة 20: الختام والخطوات المستقبلية ميسر الجلسة: بوجان ناستاف، خبير إحصائي، الأونكتاد	
15:30 – 17:00	<ul style="list-style-type: none"> • النتائج والدروس المستخلصة من التدريب • الخطوات المستقبلية • الكلمة الختامية
	نور برنات، خبيرة إحصائية، رئيس وحدة المنهجية، الأونكتاد منى سالم، المنسقة الإقليمية للمشروع (مكافحة الفساد وغسل الأموال) في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
17:00	اختتام أعمال اليوم التدريبي