

# البرنامج

مؤسسة كونراد أديناور، برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

"تتبع الأموال: تعزيز الاستجابات القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا"

التاريخ: 14 و 15 نيسان/ أبريل 2026

المكان: المدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب

## 14 أبريل 2026

### الوصول والتسجيل

حتى الساعة 09:00

### الكلمات الافتتاحية: الترحيب والتقديم

09:00 – 09:40

الأستاذ الدكتور عبد اللطيف مكرم

رئيس جامعة الحسن الأول

الأستاذة الدكتورة حسنة كجي

عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول

الأستاذ الدكتور هانس يورغ ديتشه

مدير برنامج سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور

### كلمة مختبر البحث في قانون الأعمال ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في

### جامعة الحسن الأول

الأستاذ الدكتور رياض فخري

مدير مختبر البحث قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول بسطات،

المغرب

### الجلسة الأولى: الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال

09:40 – 11:10

تتناول هذه الجلسة الأسس القانونية والمؤسسية لجهود مكافحة غسل الأموال، مع الإشارة إلى

المعايير الدولية وآليات التطبيق الوطني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تناقش

دور مجموعة العمل المالي (FATF) ومدى مواءمة التشريعات الوطنية مع توصياتها.



سيركز النقاش على فعالية التشريعات الوطنية، واستقلالية الجهات الرقابية والتنفيذية، والتحديات المرتبطة بالتدخلات السياسية وتشتت الاختصاصات المؤسسية وضعف الإنفاذ القضائي. كما سيتم التركيز على الفجوة بين الامتثال القانوني الشكلي والتطبيق الفعلي.

**المتحدثون:**

**القاضي حسن فرحان**

رئيس وحدة برناسة النيابة العامة بالمغرب

**القاضية ماري راضي**

مدعي عام بيروت، لبنان

**الأستاذ الدكتور لطفي الشاذلي**

عميد سابق لكلية العلوم القانونية والسياسية تونس المنار

**الأستاذ الدكتور رشيد الطاهر**

أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول

**بالاشتراك مع:**

**الأستاذ عبد المجيد سرور**

باحث ومحام في هيئة أكادير

**الدكتورة حياة فاخور**

كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات

**مدير الجلسة:**

**الأستاذ الدكتور رياض فخري** أستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، مدير مختبر البحث في قانون الأعمال، خبير معتمد لدى (CNRST)

**استراحة قهوة**

11:40 – 11:10

**الجلسة الثانية: التحقيقات المالية، تتبع الأصول، والمصادرة**

13:10 – 11:40

تركز هذه الجلسة على الأبعاد العملية والقضائية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التحقيقات المالية وتحديد الأصول غير المشروعة وتجميدها وحجزها ومصادرتها. كما تتناقش دور وحدات الاستخبارات المالية، ومعايير الإثبات في القضايا المالية المعقدة، والهياكل المالية العابرة للحدود، وأفضل الممارسات في أنظمة المصادرة، بما في ذلك المصادرة غير القائمة على الإدانة، مع ضمان احترام حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة.

**المتحدثون:**

**الأستاذ الدكتور كليان فيغندر**

أستاذ محاضر في جامعة هاله فينتنبرغ – ألمانيا

**الدكتور عبد السلام رايسي**

نائب الوكيل القضائي للمملكة المغربية، مكلف بالقضايا المدنية والزجرية

**القاضي إيهاب بعاصيري**

قاضي تحقيق في البقاع، لبنان



الأستاذ الدكتور محمد براو

مستشار مشرف بالمجلس الأعلى للحسابات ملحق بوزارة التعليم العالي في المغرب، باحث وخبير دولي في الحكامة ومكافحة الفساد

الأستاذة الدكتورة عائشة فاضل

أستاذة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول

بالاشتراك مع:

الأستاذ علي بناني خير

باحث دكتوراه بجامعة بورغوندي - ديجون وجامعة الحسن الأول بسطات

مدير الجلسة:

الأستاذ الدكتور عبد الجبار عراش

مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول بسطات، المغرب

استراحة غداء

14:40 – 13:10

الجلسة الثالثة: الآليات الوقائية ودور الفاعلين الماليين وغير الماليين

16:10 – 14:40

تتناول هذه الجلسة الآليات الوقائية لمكافحة غسل الأموال ومسؤوليات المؤسسات المالية والمهنة والأعمال غير المالية المحددة، بما في ذلك المحامون وكتاب العدل والمحاسبون وكلاء العقارات وتجار المعادن والأحجار الثمينة. كما تناقش العناية الواجبة تجاه العملاء، وشفافية المستفيد الحقيقي، والتبليغ عن المعاملات المشبوهة، والتوازن بين السرية المهنية والالتزامات القانونية، إضافة إلى التحديات التنظيمية في الاقتصادات النقدية والأنشطة غير الرسمية.

المتحدثون:

الأستاذة نجوى بنمدي

مديرة قطب التحريات والمعلومات المالية لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب

القاضي طارق بو نصار

مدعي عام جبل لبنان، لبنان

الأستاذة الدكتورة إيناس يوسف

دكتورة في القانون الخاص، جامعة تونس – قرطاج

الأستاذ الدكتور حفيظ اليونسي

أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات

مدير الجلسة:

الأستاذ الدكتور يونس الأزرق الحسوني

أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول

عشاء للسادة الخبراء في فندق ماريوت

الساعة 19:00

15 أبريل 2026

11:00 – 09:30

**الجلسة الرابعة: التعاون عبر الحدود والمساعدة القضائية الدولية**

تركز هذه الجلسة على آليات التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة غسل الأموال باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود بطبيعتها. سيتم مناقشة المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، والتحقيقات المشتركة، وتبادل المعلومات المالية والقضائية، إضافة إلى التحديات العملية المرتبطة باختلاف الأنظمة القانونية ومتطلبات السرية والقيود السياسية والفجوات في القدرات المؤسسية.

المتحدثون:

ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية

السيد رينهارد فولغراف

شرطة ولاية برلين – ألمانيا

الأستاذ الدكتور عابد العمراني

أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات

مدير الجلسة:

الأستاذ الدكتور رشيد الطاهر

أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول سطات

استراحة قهوة

11:30 – 11:00

**الجلسة الخامسة: المنظورات المقارنة وأفضل الممارسات – دروس من ألمانيا ومنطقة الشرق**

**الأوسط وشمال أفريقيا**

تقدم هذه الجلسة تحليلاً مقارناً لأنظمة مكافحة غسل الأموال، بالاستناد إلى التجربة الألمانية وتجارب دول مختارة من المنطقة. كما تناقش النماذج المؤسسية، وتخصص النيابة والقضاء، وأدوات التحقيق المبتكرة. تهدف الجلسة إلى استخلاص دروس قابلة للنقل لتعزيز فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال، مع احترام الضمانات الدستورية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.

المتحدثون:

القاضي باحدو حفيظ

رئيس شعبة برئاسة النيابة العامة في المغرب

الدكتور لارس تيغليلاك

وكيل النيابة العامة في بوخوم، ألمانيا

ممثل بنك المغرب

الأستاذ الدكتور عبد الجبار عراش

أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول

الدكتورة نهاد أفقيير

أستاذة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول



جامعة الحسن الأول  
UNIVERSITÉ HASSAN 1<sup>ER</sup>



كلية العلوم القانونية والسياسية مكنات  
FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES SETTAT



مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن  
Laboratory for Research on  
Comparative Democratic Transition



مختبر البحث: قانون الأعمال  
Centre de Recherche: Droit des Affaires

مدير الجلسة:

الأستاذ الدكتور عبد الكريم النوحي

أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول

الكلمات الختامية

13:15 – 13:00

الأستاذ الدكتور عبد اللطيف مكرم

رئيس جامعة الحسن الأول

الأستاذة الدكتورة حسنة كجي

عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول

الأستاذ الدكتور هانس يورغ ديتشه

مدير برنامج سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور

غداء

14:30 – 13:15



الأستاذ الدكتور هانز يورغ دييتشه

الفكرة:

المحامي الأستاذ ونام محمود

إدارة البرنامج:

مؤسسة كونراد أديناور – برنامج سيادة القانون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مبنى  
معوض 39، شارع بني كنعان، الطابق السابع بدارو – بيروت  
T+961 (1) 385094  
Weam.Mahmoud@kas.de

التنظيم:

المدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب  
+212 5 23 72 12 75 / 76

المكان:

[Weam.Mahmoud@kas.de](mailto:Weam.Mahmoud@kas.de) / [HansJoerg.Dietsche@kas.de](mailto:HansJoerg.Dietsche@kas.de)

الملاحظات والتقييم: