

استشاري مكافحة غسل اموال مهتم

**CERTIFIED  
ANTI-MONEY  
LAUNDERING  
CONSULTANT**



## نظرة عامة على الشهادة

استشاري مكافحة غسل اموال معتمد هي شهادة مهنية ادارية شاملة وتركز هذه الشهادة علي قوانين مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والامثال و تهويل الارهاب . حيث يعد هذا البرنامج أساسا لها لكل من يريد أن يترقى في فهمه لمكافحة غسل الأموال و تهويل الارهاب و الجرائم المالية و تطوير مهارات الاختصاصيين الى مستشارين في هذه المهنة .



### من الفئات المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة العملية للغاية خصيصاً من أجل:

- مدرء الامثال و معاونوهم
- مدرء و معاوني و موظفي مكافحة غسل الاموال
- مدرء و معاوني و موظفي الامثال
- مدرء و معاوني و موظفي ادارة المخاطر
- المستشارون القانونيون والمحامون
- مراجعي الحسابات و مدرء الرقابة
- مدرء التدقيق الداخلي



### فوائد الشهادة

- حماية المصرف / المنظمة / الشركة من أحدث تقنيات غسل الأموال والاحتيال.
- تحديد المناطق المعرضة للخطر والمحتمة والتعرف على الجناة المحتملين.
- وضع استراتيجية فعالة لمنع الغش ومكافحة غسل الأموال
- التقليل من آثار الاحتيال علي المصرف / المنظمة / الشركة
- اجراء التحقيق الشامل فيها يخص العملاء
- اكتشاف أحدث التقنيات لتسجيل مخاطر العملاء والمنتجات والعمليات
- تحديد طرق لتعظيم عائد الاستثمار الخاص بك في مكافحة غسل الأموال
- اكتساب البصيرة النقدية والمعرفة العملية لتحقيق الامثال للوائح اســـــيا ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات الامريكية والاتحاد الأوروبي.
- اجراء فحوصات ومراجعات لبرنامج مكافحة غسل الأموال .



### مزايا النجاح في الشهادة

- النجاح في إكمال هذه الدورة التدريبية يجعلك استشاري مكافحة غسل اموال معتمد **CAMC**
- يمكنك استخدام تسمية **CAMC** على بطاقة عملك و السيرة الذاتية الخاصة
- الوصول إلى شبكة **GAFM**
- يفضل الوصول إلى مراكز التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية
- الوصول إلى مجلة **GAFM** المنشورة على الإنترنت



## الوحدة الاولى

مكافحة غسل الأموال من المنظور التشريعي  
هل يختلف امتثال مكافحة غسل الأموال عن الامتثال العادي؟  
فهم المتطلبات المختلفة  
مجموعة العمل المالي - فاتف  
قانون باتريوت - الولايات المتحدة الأمريكية  
لجنة الخزنة / الأوراق المالية والبورصات  
دور التشريعات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال  
ما يمكنك وما لا يمكن أن تتوقعه من البنوك والمؤسسات  
الأخرى في سلسلة التقارير  
تثقيف شركاء السوق لتطبيق التعليمات  
هيئة الخدمات المالية  
وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة  
مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال افريقيا

## الوحدة الثالثة

مكافحة غسل الأموال من وجهة نظر العميل  
مصادر الأموال وحق المصادرة!  
الحفاظ على سرية العميل و تضارب في المصالح!  
المنظور القانوني والسوابق  
التعامل مع المعاملات من صافي القيمة العالية

## الوحدة الرابعة

بعض تشريعات مكافحة غسل الأموال التي تؤثر على  
السوق العالمية  
الاتحاد الأوروبي وآسيا وأفريقيا  
القضايا الأخيرة والعقوبات  
دور التنفيذ والجهة المنظمة  
توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال

## الوحدة الثانية

مكافحة غسل الأموال من منظور المؤسسة  
مكافحة غسل الأموال في المكاتب الفرعية  
الاستعانة بالمصادر الخارجية  
عمليات الاندماج والاستحواذ  
رصد النشاط المشبوه ، والكشف والإبلاغ  
تعريف النشاط المشبوه  
البنوك والمؤسسات المالية المطلوبة لتقديم تقارير الأنشطة  
المشبوهة  
الهلاذ الأمن من المسؤولية المدنية لتقديم الرسائل الخاصة  
الحماية من الإبلاغ عن النشاط الإجرامي المحتمل  
أمثلة على الغرامات والغرامات بسبب الفشل في تقديم  
الإبلاغات عن الأنشطة المشبوهة  
أمثلة للعقوبات والغرامات على الإبلاغ غير الصحيح  
التحقق من اصحاب الحسابات  
الحد الأدنى من المتطلبات  
تحديد صحة المعلومات الواردة  
تحديد مصدر الأموال  
السياسيين و من في حكمهم

## الوحدة الخامسة

تنفيذ مبادرات مكافحة غسل الأموال في مؤسستك  
ضمان جهود مكافحة غسل الأموال  
رصد المخاطر  
تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال القائم على المخاطر  
استراتيجيات لنجاح مكافحة غسل الأموال  
تكنولوجيا المعلومات ودورها في مكافحة غسل الأموال  
برامج تدريب الموظفين



## وقت و تفاصيل الاختبار

طبيعة الاختبار : أسئلة متعددة الخيارات  
مدة الاختبار: ساعتان  
درجة النجاح : ٧٠



## الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة Global Academy of Finance and Management

تم تأسيس الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة في عام ١٩٩٦، لغايات ضمان الجودة في التعليم والتدريب المعتمد، والامتحانات، والتعليم المستمر على المستوى الدولي. إن الأكاديمية العالمية هي هيئة تصديق عالمي تقوم باعتماد الجامعات وشركات التدريب كمزودي لخدمات تدريب تحمل التميز والتدريسي الدولي ISO 29990. تمتلك كلا من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية AAFM و الأكاديمية الأمريكية للإدارة المشاريع AAPM، والتي تنتشر في مجموعة كبيرة من المكاتب والفروع في دول العالم وينتمي لها أكثر من ١٠٠ ألف عضو، وتتخصص الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة في تزويد معايير الشهادات المهنية ذات السمعة العالمية.

عملت الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة مع الكثير من المنظمات العالمية مثل: مجموعة HSBC المصرفية العالمية، وزارة العمل الأمريكية، ناسا، ثومسون رويترز، بنك دويتشه، بنك الصين للاعمار، وزارة الداخلية الأمريكية، وزارة الطاقة الأمريكية، الهيئة التنظيمية للقطاع المالي الأمريكية، وغيرها عالميا. أما في الوطن العربي فقد تعاونت في تدريب موظفي الكثير من القطاعات المصرفية والمالية في الدول العربية ومن أهم المؤسسات العربية: هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، صندوق النقد السعودي والكثير من البنوك الأخرى.



### الأكاديمية الأمريكية للإدارة المشاريع

هي منظمة مهنية معترف بها عالميا ولديها العديد من الأعضاء حول العالم ممن يمتلكون الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية اللازمة لحمل شهادتها المهنية المرموقة. إن معايير الشهادات لدى الأكاديمية الأمريكية للإدارة المشاريع من مجلس المعايير الدولي المنتشر في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حيث نحافظ على أفضل معايير التدريب في مجالات إدارة المشروعات، والاعمال، والتجارة الالكترونية، والتخطيط، والموارد البشرية.



### الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية

تعتبر هي الحاضن الرئيسي لمجلس المعايير الدولي والمتخصص في وضع معايير اعتماد التدريب والشهادات المهنية حول العالم. و تعترف الأكاديمية الأمريكية من بالاف من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه ومن المحاسبين القانونيين والمحامين والمستشارين و خريجي AACSB كأعضاء تنفيذيين في أكثر من ١٥١ دولة. تقدم الأكاديمية كافة خدمات الاعتماد الدولي المتخصصة بالإضافة إلى التدريب المتخصص لشهادات البرامج المتخصصة في المجالات المالية والمصرفية والمهاسبية.

## الاعتمادية الدولية للأكاديمية

الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة معتمدة من قبل TUV Austria وهي حاصلة على شهادة الجودة ISO9001 و ISO29990 (خدمات التعليم للتعليم والتدريب). الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة هي أول أكاديمية مقرها الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الاعتماد العالمي.

شهادات الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة معترف بها من قبل:

– TUV المعتمدة – هيئة الفحص والاعتماد الفنية المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي

– شهادة ISO9001 لمعايير الجودة المؤسسية

– ISO29990 معتمد للمعايير التعليمية

– معتمدة من قبل الأكاديمية العربية لأكثر من ٢٠ دولة عربية

– تحالف أكاديمي مع ACBSP National Business Accreditation Agency لمعايير الشهادات في جميع أنحاء العالم

– مجلس معايير الأكاديمية هو عضو مؤسس لمذكرة معايير ضمان الجودة لمجموعة CHEA International Quality Group.

