

البرنامج التدريبي

الشهادة العالمية الاحترافية المتقدمة في مكافحة غسل الأموال
(ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering)
(13 - 17 أكتوبر 2019)



المشروع : هذا البرنامج يتم تقديمه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للالتزام ICA وجامعة مانشستر . وسوف يحصل المشاركون الذين يجتازون الامتحان في نهاية البرنامج على شهادة احترافية مهنية دولية معتمدة من قبل ICA + شهادة إتمام برنامج من مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير .
يشتمل البرنامج على مرحلتين في الفترة المسائية من (5:00 - 9:00) وذلك على النحو التالي :

- المرحلة الأولى :** 13 أكتوبر 2019 (ورشة عمل تعريفية ومدخل للبرنامج مع شرح الاساسيات ليوم واحد) .
 - المرحلة الثانية :** 14-17 أكتوبر 2019 (ورشة عمل تدريبية لمدة أربعة أيام + مراجعة وإمتحان في اليوم الرابع) .
- * سيتم إرسال المادة العلمية إلكترونياً للمشاركين للتمكن من قراءتها ودراستها قبل بدء ورشة العمل .



البرنامج موجه إلى ذوي العلاقة في مجال غسل الأموال ومكافحة الارهاب من الأفراد والعاملين في البنوك ، شركات الاستثمار ، شركات التمويل والمقاولات ، مكاتب التدقيق والمحاسبة ، الجهات الحكومية الرقابية ، الوزارات ، أسواق المال والبورصات

What will you learn?

- The links between money laundering and corruption
- Financial and economic sanctions
- The cost of getting it wrong
- The International Bodies and Standard Setters
- Legal and Regulatory Framework
- AML in Practice
- Sanctions
- Customer Due Diligence (CDD)
- Managing the Risk of Money Laundering and Terrorist Financing
- Transaction Monitoring and Filtering Framework
- Suspicious Activity Reporting
- Emerging Industry Sectors
- Escalations and Exits
- Vulnerabilities of Specific Services and Products

Who is this course suitable for?

- New/recently appointed MLROs and deputies
- New/recently appointed Financial Crime and Risk Officers
- Compliance Officers
- Internal auditors assuming responsibilities for money laundering/financial crime issues
- All individuals engaged in financial services and who aspire to a career in anti money laundering

يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على
(شهادة احترافية مهنية دولية من ICA)
لمن يتم مراحل البرنامج كاملة ويجتاز الامتحان

رسوم الدراسة للمشارك الواحد من الكويت 430 د.ك
والتي تغطي حوالي 75 % من الرسوم الدراسية لمنظمة ICA
وسوف يغطي مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير
25 % من الرسوم كما سيغطي المركز التكاليف التشغيلية الأخرى
ومصاريف إنعقاد البرنامج

لغة البرنامج
العربي
+
الانجليزي

سينعقد البرنامج في مقر مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الكويت للاتصال
بمركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبر البريد الإلكتروني :

wael@kcci.org.kw / mansour@kcci.org.kw

أو فاكس : 22410980 الاتصال على الأرقام التالية - بدالة : 1805580

الداخلي (570-571-566-575-567) المباشر : 22439580 النقال : 60747725

كما يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة الكويت www.kcci.org.kw