

النشرة الفنية لشهادة
الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS®)

الشهادة الأولى عالمياً التي تمنح حاملها القدرات الخاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

(10) أيام، (30) ساعة

يبدأ بتاريخ 2023/10/14م

تدريب إلكتروني... Live ((••))

بطاقة معلومات البرنامج:

مدة التدريب	: (10) أيام، (30) ساعة
نمط التدريب	: تدريب إلكتروني - Live
تاريخ الانعقاد	: 2023/10/14م
توقيت التدريب	: 08:00 pm – 05:00 pm بتوقيت مكة المكرمة
شهادة التدريب	: شهادة مشاركة: الجهود شريطة (لا تقل نسبة حضور المتدرب عن 90%). شهادة مهنية: جمعية اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين ACAMS (للناجح بالاختبار).
لغة التدريب	: اللغة العربية مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية
أساليب التدريب	: - أسلوب العصف الذهني. - تشريعات دولية ذات علاقة. - أسلوب تقديم الحلول والممارسات. - أسلوب المراجعة وحل أسئلة عملية. - أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.
الفئة المستهدفة	: - مدراء إدارات ورؤساء وموظفي وحدات الإمتثال. - مدراء إدارات وأقسام وموظفي مكافحة غسل الأموال. - مدراء إدارات وأقسام وموظفي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر. - كافة موظفي الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المالية والالتزام الضريبي.
اختبار CAMS	: - مدة الإختبار 3.5 ساعات و (120) سؤال متعدد الخيارات. - نسبة النجاح 100/69 في حال كان الامتحان باللغة العربية. - نسبة النجاح 120/75 في حال كان الامتحان باللغة الانجليزية. - تظهر النتيجة فور الانتهاء من الامتحان وترسل عبر الايميل.

عن شهادة CAMS®

شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS®) هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث تُعطي لحاملها صفة المتخصص الملم بكافة جوانب مكافحة غسل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى "مسئولي التزام" مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية.

تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية "الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS®)" شكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS®) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يعزز هذا البرنامج الاستراتيجي تطور المسار الوظيفي عن طريق تعزيز الثقة في التعامل مع التحديات الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال.

أهمية الشهادة المهنية CAMS®

يمثل الحصول على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد دليلاً واضحاً على التزامك بسلامة نشاط القطاع المالي، ويضعك مباشرة في مكان متميز عن مكان نظرائك من غير الحاصلين على هذا التأهيل، وذلك باعتبارك خبيراً ورائداً حقيقياً في هذا المجال.

والواقع أن الاختصاصيين المهنيين الحاصلين على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد، تزيد رواتبهم بنسبة ٣٢% في المتوسط عن زملائهم غير الحاصلين على هذه الشهادة، فكل الاختصاصيين المهنيين العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال من الحاصلين على هذا اللقب، يحتلون مواقع قيادية في القطاع المالي، ويشهدون نمواً في خبراتهم المهنية، فضلاً على أنهم يضيفون قيمة كبيرة لصالح مؤسساتهم .

ومن الشائع أن تجد أن تأهيل اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد في إعلانات الوظائف هو التأهيل المفضل، بل إن العديد من إعلانات الوظائف الرئيسية يشترط الحصول على شهادة اختصاص مكافحة غسل الأموال المعتمد ومن منظور المؤسسة يؤدي الحصول على شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد إلى الارتقاء بمستوى مجموعة مهارات موظفي المؤسسة، ويساعد على وقاية المؤسسة من الأخطار، عند البرهنة لجهات الاختبار المعنية على أن دائرتكم تتوفر لديها المعارف المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال.

ملخص الشهادة المهنية CAMS :

تعد شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لذا صممت مجموعة الجهود المشتركة هذا البرنامج التحضيري ليتم تزويد المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبقيك دائماً على تواصل مع أحدث المستجدات والتطورات وتوفر لك الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتك وخبراتك المهنية .

سيقدم هذا البرنامج التحضيري أحد خبراء مجموعة الجهود المشتركة المتخصصين في المجال وممن يمتلكون التجربة والممارسة الحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز عملية التدريب باستخدام أساليب التدريب الحديثة لتعزيز الجوانب النظرية متبوعة بالتطبيقات والحالات والتمارين العملية والسيناريوهات ودراسة الحالة، بحيث تكون عملية جداً ومثيرة للاهتمام بهدف تطبيق المعرفة النظرية في الأوضاع التنظيمية.

أهداف الشهادة المهنية:

في نهاية التدريب سيكون المشاركون ملمين بما يلي:

- التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهنيين غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال.
- مفهوم عمليات غسل الأموال والأساليب الحديثة المستخدمة في عمليات غسل الأموال والجهود الدولية.

- مفاهيم وصور الجرائم والممارسات المالية الغير مشروعة والسلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها.
- التعرف وفهم الجرائم المالية الأساسية والطرق المتبعة للحد منها والعمل على اكتشافها عند حدوثها.
- متطلبات القوانين والتعليمات الدولية لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وتمويل العمليات المشبوهة.
- اللوائح العقوبات الدولية (EU – UN – OFAC) والآثار المترتبة على غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال والوقوف وأحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها للحد من خطورتها وانتشارها.

الجدارات المستهدفة

- مكافحة غسل الأموال.
- مكافحة تمويل الارهاب.
- الامتثال والالتزام الرقابي.
- مراقبة العمليات المشبوهة.

المحاور الرئيسية للبرنامج التحضيري

المحور الاول: المكونات الرئيسية لمحاور الشهادة المهنية

- مجموعة من الأساليب الفعالة لأداء الاختبار.
- اختبار تحديد مستوى لقياس مدى استعدادك للامتحان.
- مرشد الدراسة لامتحان شهادة اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمد.

المحور الثاني: طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطره

- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيات الجديدة.
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية.

المحور الثالث: معايير الالتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب

- مجموعة العمل المالي.
- لجنة بازل لرقابة البنوك.
- المبادرات الاقليمية والدولية أخرى.
- توجهات الإتحاد الأوروبي حول غسل الأموال.
- مبادرات الولايات المتحدة التشريعية والتنظيمية المطبقة على مستوى العالم.

المحور الرابع: برنامج الالتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال

- أعرّف عميلك KYC.
- إجراءات العناية الواجبة للعميل.
- معايير برنامج مكافحة غسل الأموال.
- ثقافة الالتزام الرقابي ودور الإدارة العليا.
- الحلول الإلكترونية لمكافحة غسل الأموال.
- المؤشرات الحمراء أو العلامات لغسل الأموال.
- تقييم المخاطر وتطوير نموذج درجات المخاطر.
- مراقبة المعاملات المشبوهة وغير العادية والإبلاغ عنها.

المحور الخامس: إجراء والاستجابة للتحقيقات

- إجراء التحقيق.
- التحقيقات الداخلية.
- تحقيقات تنفيذ النظام.
- الاستجابة لتحقيق تنفيذ النظام.
- فهرس مصطلحات مكافحة غسل الأموال.
- التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول.
- استغلال الإنترنت في تحقيقات غسل الأموال.