



اكتسب القدرة على البحار

كن لاعباً أساسياً في
مكافحة الجرائم المالية



شهادة أخصائي معتمد
في مكافحة الجرائم المالية
القائمة على التجارة

عزز خبراتك وعمق معرفتك - اصنع الفرق

احصل على شهادة أخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة وأحدث فرقاً في حماية الاقتصادات والمجتمعات التي تعيش وتعمل فيها.

كن متخصصاً معتمداً في مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة اليوم

بعد حصولك على شهادة مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة من الجامعة الأمريكية في بيروت، تكون قد اكتسبت معرفة عملية بتمويل التجارة وتعقيدات الاستغلال الإجرامي عبر مجموعة من جوانب الجرائم المالية - تهانينا.

واصل مهمتك وأثبتت خبرتك في هذا المجال من خلال الحصول على شهادة أخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة من مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية. كن معترف بك كأخصائي.

فوائد الحصول على شهادة أخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة:

- تصنع فرقاً واضحاً في الاعتراف بخبرتك ومهاراتك. على وجه التحديد، باعتبارك متخصصاً معتمداً في الجرائم المالية القائمة على التجارة، ستتمكن من ربط أنواع الجرائم المالية القائمة على التجارة بأحدث أساليب التهرب من العقوبات التجارية وتدقيق المستندات التجارية المختلقة والتعرف على عناصر الاحتيال التجاري وإدارة قطاعات الأعمال الأكثر عرضة للجرائم المالية القائمة على التجارة بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، ستكون قادرًا على تحديد وتطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية للجرائم المالية القائمة على التجارة وتعزيز حوكمة الشركات من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية وقيادة جهود مؤسستك لإجراء تقييم شامل لمخاطر الجرائم المالية القائمة على التجارة.
- تتمكن من إظهار الإتقان في مجال مواجهة الجرائم المالية القائمة على التجارة كما تم قياسه من قبل قادة الصناعة ومعزز بالمعرفة العملية المستمرة التي تعكس التجارب اليومية لمكافحة خبراء الجرائم المالية القائمة على التجارة.
- تحقق هدفاً أسمى من خلال المشاركة في حماية سلامة النظام المالي مع تسليح نفسك أيضًا بمعرفة لا تضاهى.
- تقوم بإبراز قيمتك في جميع أنحاء العام وإثبات فطنك وأخلاقياتك والتزامك في العمل.
- يمكنك الاستفادة من شبكات مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية وهما كيانان يجمعان نخبة من خبراء مكافحة الجرائم المالية الذين يسعون إلى إحداث تغيير ممدوح في مكافحة الجرائم المالية.
- تحصل على فرصة الاتصال مباشرةً بذوي الخبرة في الجرائم المالية القائمة على التجارة من مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمثل مؤسسات مختلفة؛ احصل على رؤى حول كيفية التعامل مع معضلات الامتثال التي قد تواجهها في حياتك العملية اليومية.
- تتمكن من مواكبة التطورات في ميدان الجرائم المالية القائمة على التجارة، بما في ذلك تكتيكات الجرائم المالية القائمة على التجارة المتطرفة والتقدم التكنولوجي كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتفسيرات المتطلبات التنظيمية المتطرفة المعقدة بما في ذلك ما هو عبر النشرات الفصلية والمحصصة من قبل ذوي الخبرة في الجرائم المالية القائمة على التجارة.
- تتضمن إلى الفعاليات مع خبراء الجرائم المالية القائمة على التجارة ندوات (وجاهية أو عبر الإنترنت) في سعيهم للتواصل مع الجهات الفاعلة في القطاع العام والخاص وتسخير الحوار والثقة والتعاون، مع التركيز على القضايا الشائكة.

وعبر اتباعها نهجاً شاملآً، تسمح هذه الشهادة لمسؤولي الامتثال في البنوك والشركات ووجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ومدققي الحسابات وغيرهم بتسلیح أنفسهم بمهارات متنوعة ومعرفة واسعة النطاق عبر طيف الجرائم المالية القائمة على التجارة، مع التركيز على المخاطر والأمامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأالية والمتطلبات

شروط التأهل للشهادة

- . استكمال الشهادة المهنية في الجرائم المالية القائمة على التجارة من الجامعة الأمريكية في بيروت
- . الحصول على الأدنى سنتان من الخبرة ضمن المجال
- . النجاح في امتحان الشهادة الشامل

الامتحان

- . يتم الامتحان عبر منصة الجامعة الأمريكية في بيروت على الانترنت.
- . يتتألف الامتحان من أسلمة الاختبار المتعدد التي تتضمن تحليل دراسات الحالة المعقدة بمستوى صعوبة صعب/متوسط فعلى سبيل المثال تشمل دراسات الحالة سيناريوهات تجمع بين الجرائم المالية القائمة على التجارة وأساليب التهرب من العقوبات التجارية والمؤشرات التحذيرية ذات الصلة بقواعد التجارة الدولية.
- . درجة النجاح هي 75% ويتم عرض النتيجة عند تقديم الاختبار.
- . تبلغ التكلفة الإجمالية 250 دولار أمريكي (تكون من 10 دولارات أمريكي كرسوم الامتحان + 100 دولار أمريكي للتاريخ مدة 2 سنوات) تدفع عند التسجيل.
- . تقدم طلبات التسجيل للحصول على شهادة الاعتماد خلال عامين من الحصول على شهادة الجرائم المالية القائمة على التجارة.
- . يتم استكمال الفحص خلال 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

تجديد الترخيص

- . برنامج التعليم المهني المستمر، 60 ساعة من التدريب (ندوات على الانترنت أو تدريب وجاهي) لفترة الثلاث سنوات.
- . تكلفة التجديد (100 دولار أمريكي).

يُطلب من متخصصي الجرائم المالية القائمة على التجارة المعتمدين تبني مبادئ السلوك التي توافق مع الغرض الشامل وراء إنشاء الكيانات المانحة وهي مجموعة الامتنال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية. في جوهر الأمر، كلاهما كيانان غير ربحيين يسعى كل منهما جاهداً لإحداث الفرق في مكافحة الجرائم المالية وحماية المجتمعات. وتتبع قوتهم من تجميع الجهود التي تتمحور حول تعزيز المعرفة الازمة لمواكبة الوجه المتغير للجريمة المالية، بما في ذلك الجرائم المالية القائمة على التجارة.

وبذلك، فإن كونك متخصصاً معتمداً في الجرائم المالية القائمة على التجارة يتطلب الالتزام بمعيار السلوك الذي يتمحور حول ما يلي:

- المصلحة العامة: الاعتراف دامياً بالهدف الأساسي المتمثل في حماية سلامة النظام المالي. تأكيد من أن الموضوعية وأن " فعل الشيء الصحيح " هو بوصلك في قراراتك اليومية.
- بناء الرخم: التواصل داخلياً وخارجياً وخلق الرخم. المساعدة في تحويل الثقافة المؤسسية ومهارات القيادة لحماية وخلق القيمة.
- الكفاءة: النجاح المستدام مستمد من مزيج من التعليم والخبرة. الشروع في التعلم المستمر التطبعي ومواكبة أحدث التطورات في مشهد مخاطر الجرائم المالية القائمة على التجارة.

حول مجموعة الامتنال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية

مجموعة الامتنال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي هيئة تطوعية تسعى إلى تحقيق عمل جماعي في مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب في المنطقة. تضم المجموعة ١٣ بنجاً يمثلون ثمان دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. يرأس المجموعة الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور سامي فتوح ونائب الرئيس الحالي السيد مایكل ماتوسیان. كما يعمل كل من اتحاد المصارف العربية والـ اس. اي. جي. كشريكين استراتيجيين للمجموعة.

كما أنشأت المجموعة تحالفات عالمية مع هيئات رئيسية تشاركها المهمة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة وولفسبرغ . في نوفمبر ٢٠٢١، أطلقت المجموعة رسميًا فصلاً خاصاً بأوروبا في اجتماع افتتاحي في لندن يهدف إلى توسيع نطاق أهداف مجموعة الامتنال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليشمل أوروبا من خلال الجمع بين متخصصي الامتنال في البنوك العربية العاملة في أوروبا لتعزيز المعرفة بالجرائم المالية ودعم تنفيذ أفضل الممارسات. يعمل اتحاد المصرفين العرب كشريك استراتيجي وقد دخل الفرع في تحالف استراتيجي مع شركة استشارات متخصصة في الجرائم المالية وهي شركة ثيميس.

ومن ناحية أخرى، فإن التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية هو تحالف بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. يقدم فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رؤى وحلولًا محددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الاستفادة من قدرات وموارد التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية. وإدراكًا لحقيقة أن المشكلات العالمية تتطلب حلولاً متضامنة، قامت مجموعة الامتنال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية في أوائل عام ٢٠٢١ بمحاذاة أولوياتها وحددت الجرائم المالية القائمة على التجارة كإحدى مجالات التعاون الرئيسية. تبلور التعاون في الإصدار الرسمي للدليل المرجعي للجرائم المالية القائمة على التجارة في أكتوبر ٢٠٢٢ . انقر لعرض الدليل المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

يركز الدليل، الذي أعده خبراء رائدون على مستوى العالم، على منهجيات الجرائم المالية القائمة على التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فهو يوفر مصدراً موحداً للمعرفة والتعليمات المتخصصة الامتنال والهيئات الإشرافية ومسؤولي الجمارك ووكالات إنفاذ القانون على حد سواء، بهدف إنشاء فهم متوافق حول إساءة استخدام نظام التجارة والأساليب المتأصلة للكشف عن الانتهاكات.

شكل هذا الدليل البداية لتطوير شهادة مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة المهنية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت والتطوير المشترك لشهادة أخصائي معتمد في الجرائم المالية القائمة على التجارة.

المصادقات الرئيسية

الدكتور وسام فتوح

الأمين العام لاتحاد المصادر العربية ورئيس مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

"تستغل المنظمات الإجرامية باستمرار وسائل جديدة لاستغلال النظام التجاري لنقل مكاسبها غير المشروعة دون اكتشافها. توفر هذه الشهادة فيها محدثاً وشاملاً لقضايا الجرائم المالية القائمة على التجارة وتقنيك من إحداث الفرق في مكافحة الجرائم المالية".



ابتسام لاسود

رئيس فرع التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس قسم الاستشارات وتحقيقات الجرائم المالية في شركة التميي ومشاركه

"نحن ندرك أننا لا نستطيع التغلب على الجرائم المالية القائمة على التجارة ولكن يمكننا إدارة المخاطر التي تعرضا لها بشكل فعال من خلال بناء الكفاءة وزيادة اليقظة والضوابط حول التهديدات والتكتيكات المتغيرة. بناءً على ذلك أناشد أصحاب المصلحة المعندين من القطاعين العام والخاص للحصول على هذا الاعتماد".



جون كوزاك

الرئيس السابق للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية ومجموعة وولفسبرغ

"تعد الجرائم المالية القائمة على التجارة واحدة من الجرائم المالية الأكثر انتشاراً ولكنها الأقل فهماً، ولكن هذا من المقرر أن يتغير على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على شهادة في مجال الجرائم المالية القائمة على التجارة. يجمع منهج هذه الشهادة حنكة خبراء مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة في جميع جوانب التجارة وهو أمر لا بد منه لأولئك الذين يريدون معرفة المزيد أو الذين هم في الخطوط الأمامية لحماية سلامة التجارة والنظام المالي الدولي من الجرائم المالية القائمة على التجارة في القطاعين العام والخاص.



مايكل ماتوسيان

مؤسس ونائب رئيس مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال

"يجد المجرمون باستمرار طرقاً أكثر إيداعاً لإساءة استخدام نظام التجارة العالمي. على هذا النحو، لا يمكن أن تظل المعرفة المتعلقة باكتشاف الجرائم المالية القائمة على التجارة ومنعها ثابتة. كن متخصصاً معتمداً في الجرائم المالية القائمة على التجارة للبناء المستمر على كفاءاتك واكتساب رؤى في الوقت المناسب حول المخاطر وتدارير تخفيف المخاطر".



ديفيد لويس

السكرتير التقني السابق لمجموعة العمل المالي / أفضل مكان للعام للجرائم المالية للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية / زميل المعهد الملكي للخدمات / المدير الإداري، الرئيس

"إن الجرائم المالية القائمة على التجارة معقدة وغير مفهومة جيداً ومن المرجح أن تكون أكبر بكثير مما نعرفه. إذا كنت تريد فهم كيفية حدوثها وكيفية اكتشافها، بالإضافة إلى حماية بلدك أو عملك من الضرر الذي تسببه، فهذا البرنامج يناسبك".



مزمل ابراهيم

شريك في شركة ديلوitt لمكافحة الجرائم المالية وتحليلات البيانات، الإمارات العربية المتحدة

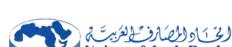
"إن الاستجابة لتحديات الجرائم المالية، بما في ذلك تلك القائمة على التجارة، تتطلب مهذباً جديداً يركز على التعاون عبر الحدود وعبر القطاعات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان قدر أكبر من الكفاءة في معالجة هذا التهديد العالمي. توفر هذه الشهادة، والتي طورتها مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية والمالي والتجاري، تقنياتها من خلال الجامعة الأمريكية في بيروت، خبرات عملية شاملة من الممارسين حول أحد الأهمات الإجرامية وأكثرها تعقيداً، بالإضافة إلى رؤى حول تدابير تخفيف المخاطر الضرورية لحماية نزاهة المنظمات والنظام المالي ككل".



البنوك الأعضاء



الشركاء الاستراتيجيين



الشركاء الاستراتيجيين لفرع أوروبا

الحلفاء



للحصول على معلومات إضافية، نرجو التواصل مع
سكرتير مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

INFO@MENAFCCG.COM