



AMERICAN
UNIVERSITY OF BEIRUT
SULIMAN S. OLAYAN SCHOOL
OF BUSINESS



GLOBAL COALITION
TO FIGHT
FINANCIAL CRIME

اكتساب القدرة على الحمائية

العب دوراً أساسياً في مكافحة الجرائم المالية

- ⌚ مرونة في الوقت
- 🏠 عبر الانترنت بالكامل
- 📅 16 اسبوعاً / 100 ساعة

سجل الآن لنيل شهادة مكافحة
الجرائم المالية عبر التجارة



برنامج مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة

مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، هما كيانان مميزان يوحدان جهودهما لمواجهة التغيرات في مشهد الجريمة المالية.

مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي هيئة تطوعية تسعى إلى اتخاذ إجراءات جماعية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة من خلال شراكات مع ١٣ بنكاً رائداً بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين والجهات الدولية. وتسعى إلى تحقيق رسالتها من خلال بناء القدرات وتعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية هو تحالف بين القطاعين العام والخاص ويهدف إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. يركز فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقديم رؤى وطول خاصة بالمنطقة، مستنداً إلى موارد التحالف العالمي وقدراته.

في عام ٢٠٢١، أطلقت مجموعة MENA FCCG بالتعاون مع GCFFC – فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تعريف الجريمة المالية القائمة على التجارة (TBFC) كمنهج رئيسي. وقد صدر دليل مرجعي للجريمة المالية القائمة على التجارة (TBFC) في أكتوبر ٢٠٢٢، ويقدم محتوى شاملاً للمهنيين في هذا المجال، مع التركيز على المخاطر والأنماط الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبناءً على مكانتها الرائدة في المبادرات التعليمية، اتخذت الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) خطوة رائدة في المساهمة في مكافحة الجريمة المالية. وبالتعاون مع خبراء متخصصين من MENA FCCG و GCFFC، طورت الجامعة برنامجاً تدريبياً من مستويين يقدم شهادة مهنية تغطي المفاهيم الأساسية والأساليب المتقدمة لمكافحة الجريمة المالية القائمة على التجارة.

إتقان مستويين من التعلم الشامل

المستوى الأول:

دورة تأسيسية تقدم رؤى مهمة حول منتجات وآليات ومخاطر التمويل التجاري. وهي مناسبة للأفراد الذين يسعون لإحداث فرق واضح في مسيرتهم المهنية في القطاعين العام والخاص، من خلال فهم التمويل التجاري وقابليته للاستغلال الإجرامي. بدون هذا الفهم الأساسي للتجارة الدولية، لا يمكن إدارة المخاطر المرتبطة بها بفعالية.

المستوى الثاني:

دورة متقدمة وتفاعلية تركز على تحديد المخاطر وأساليب التخفيف منها، وتهدف إلى الحد من استغلال التمويل التجاري في الأنشطة الإجرامية من خلال سيناريوهات واقعية ودراسات حالة. وهي مناسبة للأفراد الذين يسعون لإثبات كفاءتهم في مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة وتحسين اعتراف كبير في مجالات خبرتهم.

عند الانتهاء من المستوى الثاني، ستحصل على شهادة في مكافحة الجرائم المالية وستكون مؤهلاً لتقديم امتحان الشهادة المعتمد من مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية للحصول على لقب أخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة.

"تواصل المنظمات الإجرامية استغلال وسائل جديدة لنقل عائداتها غير المشروعة دون اكتشافها. توفر هذه الشهادة فهماً محدثاً وشاملاً لقضايا الجرائم المالية القائمة على التجارة، وتمكنك من إحداث تأثير ملموس في مجال مكافحة الجريمة المالية."

د. وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

تفاصيل البرنامج

الشهادة المهنية في الجرائم المالية القائمة على التجارة من الجامعة الأميركية في بيروت

المستوى الثاني مكافحة الجرائم المالية التجارية	المستوى الأول فهم التجارة الدولية	
٩ أسابيع	٧ أسابيع	المدة
من ٨ إلى ١٠ ساعات أسبوعياً	من ٣ إلى ٥ ساعات أسبوعياً	الالتزام بالوقت
الانتهاء بنجاح من المستوى الأول	درجة البكالوريوس والكفاءة في اللغة الإنكليزية	المتطلبات
يرجى إرسال tbfc@aub.edu.lb إلى بريد إلكتروني	١,٩٥٠\$ لمعرفة الأسعار الخاصة بالمجموعات،	السعر

الرحلة نحو العمل الجماعي

يقدم برنامج مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة رحلة شاملة للدفاع عن النزاهة المالية، مصممة خصيصاً لتمكين نموك الشخصي والمعرفي.

استكمالاً لرحلتك، سيحدث برنامج مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة فرقاً واضحاً في الاعتراف بخبرتك ومهاراتك وسيسمح لك بتحقيق هدف أسمى من خلال المشاركة في حماية سلامة النظام المالي.

للحصول على معلومات إضافية، نرجو التواصل مع:

لمى السهلي
مديرة البرنامج

Online.aub.edu.lb



سجّل هنا

أمانة مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم
المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا
Info@MENAFCCG.com

الهاتف +961 1 374374 ext.2148
الجوال +961 81 006124
البريد الإلكتروني tbfc@aub.edu.lb