



AMERICAN  
UNIVERSITY OF BEIRUT  
SULIMAN S. OLAYAN SCHOOL  
OF BUSINESS






GLOBAL COALITION  
TO FIGHT  
FINANCIAL CRIME

# اكتسب القدرة على الحماية

العب دوراً أساسياً  
في مكافحة الجرائم المالية



سجل في شهادة  
مكافحة الجرائم المالية  
القائمة على التجارة

مرونة في الوقت   
عبر الانترنت بالكامل   
16 أسبوعاً / 100 ساعة 

## برنامج مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة

مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، هما هيئتان متميزتان تتعاونان من أجل معالجة الوجه المتغير للجرائم المالية بشكل فعال. مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي هيئة تطوعية تسعى إلى تحقيق عمل جماعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة مع ١٣ بنكاً رائداً وشراكات استراتيجية وتحالفات عالمية. وهي تسعى جاهدة لتحقيق مهمتها 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. تم إنشاء فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحالف لتقديم رؤى وحلول محددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع البناء على قدرات وموارد التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية.

في عام ٢٠٢١، انضمت مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية - فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحددت الجرائم المالية القائمة على التجارة كمجال رئيسي للتعاون. يوفر الدليل المرجعي للجرائم المالية القائمة على التجارة، الذي صدر عام ٢٠٢٢، معرفة شاملة للمتخصصين في هذا المجال، مع التركيز على الأنواع والمخاطر الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بناءً على إرثها المتمثل في كونها في طليعة المبادرات التعليمية المحورية، اتخذت الجامعة الأميركية في بيروت خطوة رائدة في الانضمام إلى مكافحة الجرائم المالية. بالتعاون مع خبراء ذوي خبرة في موضوع الجرائم المالية القائمة على التجارة من مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، وبتشجيع من الدليل المرجعي للجرائم المالية القائمة على التجارة، طورت الجامعة الأميركية في بيروت برنامج شهادة من مستويين تغطي المفاهيم الأساسية والتقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة، ومصممة لتحقيق نقلة نوعية في المهارات والمعرفة بالمخاطر وأهمات الجرائم المالية وأفضل الممارسات والأولويات التنظيمية.

## رؤيتنا لحماية الاقتصادات العالمية

بالتعاون مع مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، تفخر الجامعة الأميركية في بيروت بتقديم شهادة مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة للمساعدة في اتخاذ إجراءات مباشرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة وخارجها.

يقدم برنامج مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة في كلية العليان لإدارة الأعمال نظرة عميقة في التجارة العالمية والجرائم المالية، ويوفر أحدث المعارف والمهارات العملية لمعالجة الجرائم المالية القائمة على التجارة. ومن خلال دراسات الحالة الواقعية المنبثقة عن تجارب خبراء الجرائم المالية، لا يتم تعليم المشاركين فحسب، بل يتم تمكينهم أيضاً. وهذا يضمن أنهم مجهزون لحماية مؤسساتهم والاقتصاد الأوسع مع إظهار فطنتهم وأخلاقياتهم والتزامهم في العمل.

تم تصميم هذا البرنامج الذي يستمر لمدة ١٦ أسبوعاً لتلبية احتياجات جمهور متنوع، بدءاً من الخريجين الجدد إلى المهنيين ذوي الخبرة في مجالات مثل التمويل والامتثال وإنفاذ القانون، ويحول المشاركين إلى خبراء مطلوبين في هذا المجال المحوري.

## الدفاع عن النزاهة المالية

إن الحصول على شهادة مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة يضعك في طليعة الدفاع عن النزاهة المالية، مما يعزز مكانتك المهنية وأمن مؤسستك. بحلول نهاية هذا البرنامج، سوف تتقن المفاهيم الأساسية في التجارة الدولية وتتعرّف على مجموعة من جوانب الاستغلال الإجرامي بدءاً من غسل الأموال وحتى التحويل على لوائح العقوبات. ستقوم بتحسين عملية صنع القرار لديك، وتطبيق الممارسات الرائدة ضد الجرائم المالية، وتطوير استراتيجيات دفاع قوية لمؤسستك. انضم إلينا وعزز تأثيرك في مجال الدفاع عن النزاهة المالية.

"تستغل المنظمات الإجرامية باستمرار وسائل جديدة لاستغلال النظام التجاري لنقل مكاسبها غير المشروعة دون اكتشافها. توفر هذه الشهادة فهماً حديثاً وشاملاً لقضايا الجرائم المالية القائمة على التجارة وتمكنك من إحداث فرق في مكافحة الجرائم المالية."

د. وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

## مصممة لمختلف المهنيين اليوم

يقدم برنامج مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة خدماته لمجموعة متنوعة من المهنيين، بدءاً من الخريجين الجدد إلى الخبراء المتمرسين، وجميعهم متحدون من خلال حملة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة.

- الخريجون الجدد من قطاعات المالية والاقتصاد والأعمال الدولية والمجالات ذات الصلة، بهدف ترك بصماتهم في مجال إنفاذ القانون، والتجارة، والامتثال.
- مغربو المهنة الذين يتطلعون إلى تحول ديناميكي إلى مجال مجزٍ يمزج بين منع الجرائم المالية والتجارة الدولية.

المهنيون ذوي الخبرة:

- متخصصون في تمويل التجارة يسعون إلى حماية مجال أعمالهم من الاستغلال الإجرامي.
- متخصصون في مجال الامتثال وإدارة المخاطر يتطلعون إلى اكتساب الإتقان في مجال منع الجرائم المالية القائمة على التجارة.
- قادة ومسؤولون تنظيميون يسعون إلى اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بتنظيم التجارة وإنفاذها.
- متخصصون في القانون وإنفاذ القانون يتطلعون إلى التعمق في التحقيقات في الجرائم المالية القائمة على التجارة.

## إتقان مستويين من التعلم الشامل

المستوى الثاني: دورة شاملة ومتقدمة حول تحديد المخاطر ومنهجيات التخفيف من حدتها حسب الضرورة لردع الاستغلال الإجرامي لتمويل التجارة من خلال سيناريوهات ودراسات حالة معقدة على أرض الواقع. مناسبة للأفراد الذين يسعون إلى إثبات إتقانهم لمكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة والحصول على اعتراف كبير بمجالات خبرتهم.

في المستوى الثاني، سوف يتعمق المشاركون في عالم التجارة العالمية، مع التركيز على تصنيف المنتجات، وديناميكيات السوق، والتسويات عبر الحدود. ويتم التركيز على لوائح العقوبات والحظر، مع دليل مفصل حول استراتيجيات الكشف عن التهريب. يتعمق المنهج في تعقيدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في التخفيف من هذه التهديدات. وبينما يشق المتعلمون طريقهم عبر اللوائح الدولية، سيواجهون تحديًا لتحليل قضايا الجرائم المالية في العالم الحقيقي وتحسين آليات الكشف عنها ومنعها. وفي ختام الدورة، سيحصل المشاركون على نظرة مباشرة على التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات التي تنشرها المؤسسات المالية الرائدة لتعزيز التجارة الدولية ضد الأنشطة غير المشروعة.

عند الانتهاء من المستوى الثاني، سوف تحصل على شهادة مهنية في الجرائم المالية القائمة على التجارة من الجامعة الأميركية في بيروت وستكون مؤهلًا لأخذ امتحان الاعتماد المعتمد المعترف به في مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية من خلال منصة الجامعة الأميركية في بيروت للحصول على لقب أخصائي معتمد في الجرائم المالية القائمة على التجارة.

المستوى الأول: دورة تأسيسية تقدم رؤى قيمة حول منتجات التمويل التجاري وآلياته ومخاطره. مناسبة للأفراد الذين يسعون إلى إحداث فرق واضح في حياتهم المهنية سواء في وظائف الرقابة في القطاعين الخاص أو العام من خلال فهم تمويل التجارة وقابليته للاستغلال الإجرامي. ومن دون هذه المعرفة الأساسية للأعمال، لا يمكن للمرء إدارة المخاطر المرتبطة بها حقًا.

في المستوى الأول، سيكتسب المشاركون نظرة عميقة حول أهمية وأساس التجارة الدولية، والتعرف على أنواع التجارة المختلفة وأدوار أطراف المعاملات الرئيسية. سوف يتقنون أساسيات العقود وتعقيدات مصطلحات التجارة الدولية، ويميزون طرق الدفع التجارية العالمية الرئيسية، ويفهمون التفاصيل الدقيقة لضمانات الطلب. علاوة على ذلك، يسعى المنهج إلى زيادة الوعي حول الجرائم المالية، ومساعدة المتعلمين في كشف تعقيداتها، وتحديد المخاطر الكامنة فيها، والتعرف على الأنشطة المالية غير المشروعة الأساسية والقيود التجارية.

"تعد الجرائم المالية القائمة على التجارة واحدة من الجرائم المالية الأكثر انتشارًا إلا أنها الأقل فهمًا، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على شهادة مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة. يجمع منهج هذه الشهادة خبرة الخبراء في مجال الجرائم المالية القائمة على التجارة في جميع جوانب التجارة وهو أمر ضروري 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."

جون كوزاك، رئيس التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية

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

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

"إن الاستجابة لتحديات الجرائم المالية، بما في ذلك الجرائم المالية القائمة على التجارة، تتطلب نموذجًا جديدًا يركز على التعاون عبر الحدود والقطاعات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان كفاءة أكبر في معالجة هذا التهديد العالمي. توفر هذه الشهادة التي طورتها مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية والمقدمة من الجامعة الأميركية في بيروت خبرات عملية شاملة من الممارسين حول أحدث الأنواع الجنائية وأكثرها تعقيدًا بالإضافة إلى رؤى حول تدابير تخفيف المخاطر اللازمة لحماية نزاهة المنظمات والنظام المالي ككل."

مزمّل إبراهيم، شريك، قسم الجرائم المالية وتحليل البيانات، الشرق الأوسط

## الرحلة إلى العمل الجماعي

يقدم برنامج مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة رحلة شاملة للدفاع عن النزاهة المالية، مصممة خصيصًا لتمكين نموك الشخصي والمعرفي. بتوجيه من خبراء الجرائم المالية القائمة على التجارة المتمرسين وممارسي تمويل التجارة، سوف تنغمس في رؤى عملية تم جمعها من سنوات من الخبرة العملية في هذا المجال. يتبنى البرنامج نهجًا تعليميًا مرئيًا، مما يمنحك الحرية للتقدم بالسرعة التي تناسبك من خلال الدورات التدريبية غير المتزامنة عبر الإنترنت، والتي يتم إثرائها بمميزات تفاعلية مثل منتديات المناقشة والواجبات والاختبارات والجلسات مع متحدثين وضيوف خاصين.

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



## تعلم من الخبراء والمدربين المتمرسين في هذا الموضوع.

### المدرّبون:



د. رانيا عويضة

متخصصة في الإدارة المالية  
والمحاسبة الدولية

الدكتورة رانيا عويضة هي محاضرة أولى في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت وخبيرة/مستشارة في إدارة المالية العامة في المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وعملت سابقًا كمستشارة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مكافحة الفساد والنزاهة في الدول العربية (ACIAC). رانيا عضو في مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين (IESBA) (يناير ٢٠٢٣ إلى الوقت الحاضر). بالإضافة إلى ذلك، بين عامي ٢٠١٣ و٢٠٢٠، شاركت بشكل كبير في منظمة الشفافية الدولية في لبنان، وهي فرع من منظمة الشفافية الدولية (الحركة العالمية لمكافحة الفساد) كعضو في لجنة التدقيق، وأمين صندوقها، وأخيرًا نائب رئيسها.

بالعمل بشكل وثيق مع الجامعة الأميركية في بيروت، قام خبراء متخصصين من أعضاء مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتطوير برنامج شهادة مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة. فضلًا عن ذلك، ستعمل مجموعة عمل مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمستشار للجامعة الأميركية في بيروت لضمان أن المنهج يعكس أحدث التطورات التنظيمية وتطورات الأنماط الإجرامية بما في ذلك تلك التي تعتمد على التقنيات التكنولوجية.

تعد الجامعة الأميركية في بيروت منارة للتميز الأكاديمي، وتحتل مكانة لا مثيل لها باعتبارها المؤسسة رقم واحد في المنطقة. من خلال التزامها بتعزيز التأثير العالمي والإقليمي والمحلي، تقوم الجامعة الأميركية في بيروت بإعداد الطلاب لأدوار تحويلية. وفي قلب الجامعة الأميركية في بيروت تقع كلية العليان لإدارة الأعمال. تعد هذه الكلية المرموقة مركزًا يتم فيه إعادة تعريف التفكير التجاري باستمرار. يعد تقديم برنامج مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة بمثابة شهادة على النهج التقدمي الذي تتبعه كلية العليان لإدارة الأعمال، حيث تقدم خطأ جديدًا لتعليم إدارة الأعمال الذي يركز على اتخاذ إجراءات ضد غسل الأموال والجرائم المالية.

للحصول على معلومات إضافية، نرجو التواصل مع:

لمى السهلي

مديرة البرنامج

الهاتف 96113374374 ext.2148

الجوال 96181006124

البريد الإلكتروني tbfc@aub.edu.lb

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

