



ICAS

International Compliance and
ANTI MONEY LAUNDERING SOCIETY UK

خبير مكافحة غسل الأموال في ظل تعايش القوة القاهرة

Anti-Money Laundering Expert



MAY 24, 25, 26 ; 5 – 8 PM

يمنح المنتسب :

شهادة من معهد التطوير للتأهيل العلمي معتمدة من

هيئة المعرفة والتنمية البشرية KHDA - حكومة دبي

شهادة من المنظمة الدولية للإلتزام الرقابي ومكافحة غسل الاموال - بريطانيا

International Compliance and Anti Money Laundering Society - ICAS UK

بطاقة عضوية بلقب خبير مكافحة غسل الأموال من ICAS بريطانيا ...

شهادة من المجلس العربي لمكافحة الفساد - جمهورية مصر العربية .



Dr. Gihan Gamal

محاوّر البرنامج :

ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقه ومخاطره
معايير الإلتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

- قوانين دولة الامارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال
- لجنة بازل لرقابة البنوك

- توجيهات الإتحاد الاوروبي حول مكافحة غسل الأموال
- مبادرات الولايات المتحدة التشريعية والتنظيمية المطبقة

في المعاملات على مستوى العالم

تقييم المخاطر وتطوير نموذج درجات المخاطر وعناصر المكافحة

ثقافة الإلتزام الرقابي ودور الإدارة القانونية لدى المؤسسات المصرفية .

مراقبة المعاملات المشبوهة وغير المادية وطرق الإبلاغ عنها

المؤشرات الحمراء او العلامات لغسل الأموال .

اجراء التحقيقات الداخلية والاستجابة لتحقيق تنفيذ النظام (العقوبات والجزاءات) .

استغلال الإنترنت في تحقيقات غسل الأموال ووسائل الإثبات الكترونية .

التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول وبين التكتلات الدولية

الدوريات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال

المحاضر :

رئيسة المنظمة الدولية للإمثال الرقابي ومكافحة غسل الاموال - بريطانيا ICAS
محاضر دولي معتمد في مجال الإلتزام ومكافحة غسل الاموال لمؤسسة النقد العربي
السعودي وهيئة السوق المالية السعودية .

باحثة إقتصادية في مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

مستشارة إقتصادية في مشاريع التنمية الإقتصادية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد
الاوروبي .

مستشارة إقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية

الأمين العام لإتحاد المحللين الماليين - جامعة الدول العربية .

عضو المجلس العربي لمكافحة الفساد - جمهورية مصر العربية .

وسام التميز من المجلس الدولي لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية
والاستراتيجية - هيئة الأمم المتحدة

TOLL FREE: 800 8289 7

 bdm@discuae.com

 +971 54 482 1323

Office 5007, Al Rigga Business Center Ibis Hotel Building
Al Rigga Road, Deira Dubai PO Box 95260 U.A.E.