



البرنامج التحضيري للشهادة المهنية
"اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الاموال"

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)



اهمية الشهادة المهنية

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 المُلم 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.

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

عن الجهة المصدرة للشهادة



جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (®) (ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية. وهي الجهة الرائدة عالمياً من حيث القدرة على تأهيل وتدريب الأفراد ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسل الأموال للحصول على شهادة «الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال» وهي أرفع شهادة في هذا المجال.

موضوعات الشهادة

- الفصل الأول: مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقهما
- الفصل الثاني: المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الفصل الثالث: برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب
- الفصل الرابع: إجراء التحقيقات والاستجابة لها
- أسئلة عملية

المشاركون في البرنامج

- الموظفين العاملين في المؤسسات المالية في اقسام مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية
- الموظفين العاملين في الجهات الرقابية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية
- الموظفين المكلفين بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الامريكية بقانون FATC و CRS
- الموظفين المسؤولين عن التبليغ عن التبايح MLRO – Money Laundering Officers
- موظفو دوائر الاعمال المعنيون بفحص الاسماء المراد التعامل معها من خلال القوائم السوداء والتعاقد مع البنوك المراسلة وفتح الحسابات
- المدققين الداخليين وموظفي الرقابة الداخلية

أسلوب التدريب

يعتمد أسلوب التدريب على استعراض ومراجعة المفاهيم الأساسية لمحتوى المادة التدريبية، ويحتوي على نقاش مفتوح ومشاركة فعالة، ويتخلله تشكيل فرق عمل وتمارين وحالات عملية بحيث يتمكن المشاركون من التطبيق العملي للمفاهيم والمهارات

لغة التدريب

تقدم في اللغة العربية أو الإنجليزية و إذا تم تقديمها في اللغة العربية تكون لغة المنهاج التدريبي ولغة المحاضرة والامتحان في اللغة العربية مع بعض المصطلحات بكلا اللغتين العربية والانجليزية خلال المحاضرات.

شروط التأهيل للتقدم لامتحان الشهادة المهنية

- أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي (40 درجة تقييمية)
- أن يكون المرشح لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين
- مدة البرنامج التدريبي المقترح للشهادة المهنية 50 ساعة تدريبية

متطلبات الشهادة المهنية

CAMS

للحصول على الشهادة المهنية يجب على المشارك:

- الجلوس لامتحان الشهادة عبر الأنترنت ولمدة ثلاث ساعات ونصف
- النجاح بعلامة 75% بحد ادنى
- الأمتحان 120 سؤال خيارات متعددة

ASSOCIATION OF CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALISTS

IN RECOGNITION OF THE SUCCESSFUL COMPLETION OF CERTIFICATION TESTING REQUIREMENTS,
ACAMS AND ITS ADVISORY BOARD AFFIRM THAT

Reference No. ER-000100374
MAINTAINS CORE COMPETENCIES AND ESSENTIAL KNOWLEDGE
IN THE ANTI-MONEY LAUNDERING FIELD
AND BESTOWS THE DESIGNATION OF

CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST

ON THIS NINETEENTH DAY OF SEPTEMBER TWO THOUSAND EIGHTEEN


RICHARD A. SMALL, CAMS
CHAIRMAN OF THE ADVISORY BOARD




TIM MCCLINTON
PRESIDENT & MANAGING DIRECTOR



التسجيل في البرنامج

▪ لمزيد من الاستفسار و التسجيل يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:- (maram@az-int.com) أو

[\(00962797157585\)](tel:00962797157585) الأتصال على هاتف رقم

About AZ International

AZ International is Training and Consulting company located in Jordan Provide our services in the MENA region covering Financial and Management topics recognized by International Bodies globally, member with The TAG Alliances.

AZ International Contact Information : -

شارع وادي صقرا 106 ، مجمع سيتي بلازا 205
ص.ب 926771 ، عمان 11190 ، الأردن
هاتف : 6 46 16 113 (00962)
الهاتف الخليوي : 797 157 585 (00962)
فاكس : 6 46 16 299 (00962)
بريد إلكتروني : info@az-int.com

Your Success, Our Passion

106 Wadi Saqra Street, 205 City Plaza
P.O Box 926771, Amman 11190, Jordan
Tel: (00962) 6 46 16 113
Mob: (00962) 797 157 585
Fax: (00962) 6 46 16 299
Email: info@az-int.com

www.az-int.com

Member of

The TAG Alliances™

