

ICAS

International Compliance and
ANTI MONEY LAUNDERING SOCIETY UK



Accredited Internationally

خبير مكافحة جرائم غسل الأموال

Certified Anti-Money Laundering Consultant



Course Topics:

- Anti-Money Laundering (AML) From A Regulator's Perspective
 - Role of the Regulator In AML Compliance
 - AML from an Institution's Perspective
 - Suspicious Activity Monitoring, Detection and Reporting
 - Identification & Verification of Accountholders
 - AML from the Customer's Perspective
 - Dealing With Transactions of the Super-High-Net-Worth
 - AML Legislation Affecting the Global Markets
 - UAE legislation Authorized Disclosures and Failure to Disclose
 - Appropriate consent
 - Implementing AML Initiatives in Your Organization
- تعريف غسل الأموال وماهيته .
 - الآثار السلبية لغسل الأموال في النواحي الاقتصادية والاجتماعية .
 - معرفة تطورات عمليات غسل الأموال وارتباطها بجرائم الاتجار غير المشروع .
 - تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة غسل الأموال .
 - وسائل التأمين في العملات الورقية .
 - دور القانون الوضعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وحماية المجتمع والاقتصاد القومي .
 - دور القانون الدولي حول جرائم النقد والتهرب .
 - تبني المعايير الدولية ، والمتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال .
 - التعريف بالتشريعات والاتفاقيات الدولية لغسل الأموال .
 - دور الشريعة الإسلامية في محاربة ظاهرة غسل الأموال والفساد المالي .
 - نبذة عن الهيئات والمنظمات العربية التي تتبنى مكافحة جرائم غسل الاموال وطرائقها في نشر هذه الثقافة .



COURSE MATERIAL



COURSE STATIONARY



PARKING

المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين

ARAB INSTITUTE FOR ACCOUNTANTS & LEGAL

Tel: +971 4 29 44 001 (20LINES)

Mob: +971 50 108 71 71

Email: info@aialme.com Web: www.aialme.com

PO Box 95277 Office 1004 Al Rigga Business Center
Ibis Hotel Bldg. Al Rigga Rd Deira Dubai UAE

TOLL FREE: 800 24 25 63
A I A L M E

