

## E-LEARNING

## بطريقة التعليم الإلكتروني المسجل

### "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية"

### "ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME"

Within its continuous pursue to introduce the main training programs related investment companies work, especially the Capital Markets Authority requirements, Investment Studies Center (ISC) @ Union of Investment Companies, in collaboration with Tadawul Academy (CISI Accredited) is delighted to invite you to this professional program, which is available in E-Learning method, where a participant can watch the session and do the test any suitable time for him/her:

**Training:** Anti-Money Laundering & Financial Crime

**Instructor:** Mr. Karim Mansour, for both Arabic & English sessions.

**Training Period:** 1 - 1.5 hours

**Number of Questions:** 30 questions (Multiple Choice)

**Passing Degree:** 20 degrees

**Passing the test:** The certificate will automatically be generated and emailed to the participant when passing the test and completing the feedback form.

**In case the participant DO NOT pass:** A user can re-do the test as many times as they want, NOT after 31/12/2021.

استمراراً من مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار في تقديم البرامج التدريبية الأساسية لعمل شركات الاستثمار، وبصفة خاصة البرامج التي تلي متطلبات الجهات الرقابية، ومنها هيئة أسواق المال، يسرنا وبالتعاون مع أكاديمية التداول، المعتمدة من CISI، دعوتكم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يتم تقديمه بطريقة التعليم الإلكتروني المسجل، بحيث يستطيع المشارك مشاهدة الجلسة التدريبية وخوض الاختبار في أي وقت يناسبه:

**اسم البرنامج:** مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية  
**المحاضر:** السيد/كريم منصور، باللغتين العربية والإنجليزية.

**مدة التدريب:** ساعة إلى ساعة ونصف

**عدد أسئلة الاختبار:** 30 سؤال (الاختبار من متعدد)

**درجة النجاح:** 20 درجة

**في حالة اجتياز الاختبار:** سيتم إرسال الشهادة إلكترونياً إلى البريد الإلكتروني للمشارك بعد إكمال استمارة التقييم المتاحة على منصة التدريب

**في حالة عدم اجتياز الاختبار:** يمكن للمستخدم إعادة الاختبار عدة مرات وبعد أقصى قبل 2021/12/31.

Course Details, Registration & Fees تفاصيل البرنامج، التسجيل والرسوم

<http://unioninvest.org/upcomingevents.aspx>

Please specify the preferred language of training in the field of "Remarks" in the end of registration.

يرجى تحديد لغة التدريب المفضلة في حقل "Remarks" في نهاية استمارة التسجيل.

UIC Members KD 40

40 د.ك.

أعضاء الاتحاد

Non-Members KD 50

50 د.ك.

غير أعضاء الاتحاد

Register One and Get Another One for free

احصل على مستخدم مجاني مقابل كل مستخدم مدفوع



## "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية"

### "ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME"

Outline	محاو البرنامج
<b>Lesson 1: An Introduction to Financial Crime</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Financial Crime</li><li>b. Money Laundering</li><li>c. Predicate Offences</li><li>d. Terrorist Financing</li><li>e. Proliferation financing</li><li>f. Fraud</li><li>g. Market Abuse</li><li>h. Bribery</li><li>i. Corruption</li><li>j. Tax Evasion</li><li>k. Asset Recovery</li></ul>	<b>الدرس الأول: مقدمة للجرائم المالية</b> <ul style="list-style-type: none"><li>أ. الجريمة المالية</li><li>ب. غسل الأموال</li><li>ت. الجرائم الأصلية</li><li>ث. تمويل الإرهاب</li><li>ج. التسلح</li><li>ح. الاحتيال</li><li>خ. التلاعب بالسوق</li><li>د. الرشاوى</li><li>ذ. الفساد</li><li>ر. التهرب الضريبي</li><li>ز. استرداد الأصول</li></ul>
<b>Lesson 2: Money Laundering – Basics</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. The Process of Money Laundering</li><li>b. The European Union AML Directives</li><li>c. FATF</li></ul>	<b>الدرس الثاني: غسل الأموال</b> <ul style="list-style-type: none"><li>أ. عملية غسل الأموال</li><li>ب. قوانين الاتحاد الأوروبي</li><li>ت. منظمة فاتف</li></ul>
<b>Lesson 3: Money Laundering – Customer Due Diligence</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. The purpose of CDD</li><li>b. CDD Principles</li><li>c. Stages of CDD</li><li>d. Beneficial Ownership</li><li>e. How CDD should be applied</li></ul>	<b>الدرس الثالث: غسل الأموال - العناية الواجبة للعملاء</b> <ul style="list-style-type: none"><li>أ. المغزى من العناية الواجبة</li><li>ب. مبادئ العناية الواجبة</li><li>ت. مراحل العناية الواجبة</li><li>ث. المالك المستفيد</li><li>ج. تطبيق العناية الواجبة</li></ul>



"مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية"

"ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME"

Outline	مجاور البرنامج
<p><b>Lesson 4: CMA Kuwait Executive Regulation of Law 7 of 2010</b></p> <p>a. Important Definitions</p> <p>b. Articles Relating to AML:</p> <p>c. Article (128)</p> <p>d. Article (130)</p> <p>e. Article (146)</p> <p>f. Article (185)</p> <p>g. Article (186)</p>	<p>الدرس الرابع: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010</p> <p>أ. تعريفات مهمة</p> <p>ب. المواد المرتبطة بغسل الأموال</p> <p>ت. المادة رقم 128</p> <p>ث. المادة رقم 130</p> <p>ج. المادة رقم 146</p> <p>ح. المادة رقم 185</p> <p>خ. المادة رقم 186</p>
<p><b>Lesson 5: CMA Kuwait 2019 Circulars and Resolutions</b></p> <p>a. Circular No. (17) of 2019</p> <p>b. Circular No. (8) of 2019</p> <p>c. Circular No. (43) of 2019</p>	<p>الدرس الخامس: تعاميم وقرارات هيئة أسواق المال في 2019</p> <p>أ. تعميم رقم 17 لسنة 2019</p> <p>ب. تعميم رقم 8 لسنة 2019</p> <p>ت. تعميم رقم 43 لسنة 2019</p>
<p><b>Lesson 6: Kuwait Financial Intelligence Unit</b></p> <p>a. Establishment of the KwFIU</p> <p>b. Mandate of the KwFIU</p> <p>c. Functions of the KwFIU</p>	<p>الدرس السادس: وحدة التحريات المالية الكويتية</p> <p>أ. نشأة وحدة التحريات</p> <p>ب. اختصاصات وحدة التحريات</p> <p>ت. مهام وحدة التحريات</p>