



## ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME

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

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 التدريب السنوي وفقاً لمتطلبات الهيئة، والذي يتم تقديمه بطريقة التعليم الإلكتروني المسجل، بحيث يستطيع المشارك مشاهدة الجلسة التدريبية وخوض الاختبار في أي وقت يناسبه:

<b>Program:</b>	Anti-Money Laundering & Financial Crime	البرنامج:
	مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية	
<b>Instructor:</b>	Dr. Karim Mansour الدكتور/ كريم منصور	المحاضر:
<b>Training Period:</b>	1 - 1.5 hours ساعة إلى ساعة ونصف	مدة التدريب:
<b>Venue:</b>	E-Learning through UIC training portal التعليم الإلكتروني مسجل عن طريق منصة التدريب الإلكتروني للاتحاد	المكان:

### 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.

<b>UIC Members</b>	KWD 40	أعضاء الاتحاد
<b>Non-Members</b>	KWD 50	غير أعضاء الاتحاد

**Register One and Get Another One for free** احصل على مستخدم مجاني مقابل كل مستخدم مدفوع

### Optional Test الاختبار اختياري

**Number of Questions:** 30 questions (Multiple Choice)  
عدد أسئلة الاختبار: 30 سؤال (الاختيار من متعدد)

**In case the participant DO NOT pass:** A user can re-do the test as many times as they want, NOT after 31/12/2024. يمكن للمستخدم إعادة الاختبار عدة مرات وبعد أقصى قبل 2024/12/31. في حالة عدم اجتياز الاختبار:

**Passing Degree:** 20 degrees  
درجة النجاح: 20 درجة

"مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية" بطريقة التعليم الإلكتروني المسجل  
"ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME" E-LEARNING

Outline

محاوور البرنامج

Lesson 1: An Introduction to Financial Crime

الدرس الأول: مقدمة للجرائم المالية

- Financial Crime
- Money Laundering
- Predicate Offences
- Terrorist Financing
- Proliferation financing
- Fraud
- Market Abuse
- Bribery
- Corruption
- Tax Evasion
- Asset Recovery

- الجريمة المالية
- غسل الأموال
- الجرائم الأصلية
- تمويل الإرهاب
- التسلح
- الاحتيال
- التلاعب بالسوق
- الرشاوى
- الفساد
- التهرب الضريبي
- استرداد الأصول

Lesson 2: Money Laundering – Basics

الدرس الثاني: غسل الأموال

- The Process of Money Laundering
- The European Union AML Directives
- FATF

- عملية غسل الأموال
- قوانين الاتحاد الأوروبي
- منظمة فاتف

Lesson 3: Money Laundering – Customer Due Diligence

الدرس الثالث: غسل الأموال - العناية الواجبة للعملاء

- The purpose of CDD
- CDD Principles
- Stages of CDD
- Beneficial Ownership
- How CDD should be applied

- المغزى من العناية الواجبة
- مبادئ العناية الواجبة
- مراحل العناية الواجبة
- المالك المستفيد
- تطبيق العناية الواجبة

#### Lesson 4: CMA Kuwait Executive Regulation of Law 7 of 2010

الدرس الرابع: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

- Important Definitions
- Articles Relating to AML:
- Article (128)
- Article (130)
- Article (146)
- Article (185)
- Article (186)

- تعريفات مهمة
- المواد المرتبطة بغسل الأموال
- المادة رقم 128
- المادة رقم 130
- المادة رقم 146
- المادة رقم 185
- المادة رقم 186

#### Lesson 5: CMA Kuwait Circulars and Resolutions

الدرس الخامس: تعاميم وقرارات هيئة أسواق المال

- Circular No. (17) of 2019
- Circular No. (8) of 2019
- Resolution No. ( 43 ) of 2019
- Resolution No. (125) of 2020
- Circular No. (17) of 2021
- Resolution No. (137) of 2021

- تعميم رقم 17 لسنة 2019
- تعميم رقم 8 لسنة 2019
- تعميم رقم 43 لسنة 2019
- تعميم رقم (13) لسنة 2020
- قرار رقم (125) لسنة 2020
- قرار رقم (137) لسنة 2021

#### Lesson 6: CMA Kuwait Circulars and Resolutions (2023)

الدرس السادس: تعاميم وقرارات هيئة أسواق المال (2023)

- Circular No. (01) of 2023
- Circular No. (04) of 2023
- Circular No. (05) of 2023
- Circular No. (09) of 2023
- Circular No. (10) of 2023
- Circular No. (11) of 2023
- Circular No. (12) of 2023
- Circular No. (14) of 2023

- تعميم رقم (01) لسنة 2023
- تعميم رقم (04) لسنة 2023
- تعميم رقم (05) لسنة 2023
- تعميم رقم (09) لسنة 2023
- تعميم رقم (10) لسنة 2023
- تعميم رقم (11) لسنة 2023
- تعميم رقم (12) لسنة 2023
- تعميم رقم (14) لسنة 2023

#### Lesson 7: Kuwait Financial Intelligence Unit

الدرس السابع: وحدة التحريات المالية الكويتية

- Establishment of the KwFIU
- Mandate of the KwFIU
- Functions of the KwFIU

- نشأة وحدة التحريات
- اختصاصات وحدة التحريات
- مهام وحدة التحريات

Lesson 8: Law (106) of 2013 (Summary)	الدرس الثامن: قانون رقم (106) لسنة 2013
a. Articles 2, 4, 5, 10, 12, 16, 20	أ. المادة 2, 4, 5, 10, 12, 16 و 20
Lesson 9: MENA FATF Updates	الدرس التاسع: تحديثات مينا فاتف
a. Coronavirus and its impact on AML/CFT systems in the Middle East	أ. جائحة كورونا وأثرها على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط
Lesson 10: CMA Kuwait Updates	الدرس العاشر: تحديثات الهيئة في الكويت
a. Disciplinary Actions by CMA Against AML/CFT Violations	أ. القرارات التأديبية لمخالفات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب