

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال في دولة الكويت

Investment Studies Center (ISC) @ Union of Investment Companies (UIC) in cooperation with Kuwait Compliance, is delighted to invite you to a workshop on “Anti-money Laundering and Combating Terrorism Financing, Attending to CMA requirements” details are as follows:

يسر مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع Kuwait Compliance الإعلان عن تنظيم ورشة عمل متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال في دولة الكويت، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

Workshop:	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال في دولة الكويت	ورشة عمل:
Dates:	الثلاثاء 11 أكتوبر 2022	التاريخ:
Timing:	10:00AM – 01:00PM	الوقت:
Training Delivery:	حضور في مقر الاتحاد	طريقة التدريب:
Instructor:	هدى العنزي - د. محمد بركات	المحاضر:
Fees:	مجاناً	الرسوم:

Workshop Details, Registration & Fees in link below تفاصيل الورشة، التسجيل والرسوم في الرابط أدناه

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

Registration is open according to availability

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال في دولة الكويت

الثلاثاء 11 أكتوبر

10:00AM – 01:00PM

محاورة ورشة العمل:

- قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت
- أبرز تعليمات هيئة أسواق المال بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التعليمات المتعلقة بصناديق الاستثمار المشتركة وتطبيق تدابير العناية الواجبة
- دراسة تقييم المخاطر وعلاقتها بتصنيف مخاطر العملاء وإجراءات العناية الواجبة
- التعامل مع العملاء المعرضين سياسياً والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح
- نظرة تحليلية لأبرز مؤشرات الاشتباه في قطاع الاستثمار
- أهمية قاعدة (5 W + 1 H) في إعداد وجودة تقارير الاشتباه
- انعكاس العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا وعلاقتها برصد عمليات الاشتباه
- دراسة حالات غسل أموال في قطاع الاستثمار

المحاضرين:

هدى العنزي

- المدير السابق لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة التجارة والصناعة.
- مؤسس ومدير عام الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام ومدير عام معهد كويت كمبلاينس
- عضو سابق في اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مدرب معتمد دوليا في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية من معهد AMLFC Institute وجامعة سانت توماس، الولايات المتحدة.

د. محمد بركات

- دكتوراه في التطوير المؤسسي، GPA – 3.93 جامعة ماديسون هيلز، الولايات المتحدة الأمريكية.
- دكتوراه في علوم الإدارة، GPA – 3.92 جامعة أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- خبير تخطيط إستراتيجي وإدارة أعمال بخبرة تزيد عن خمسة وعشرين عاما في قطاعات الأعمال الدولية، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنظمات العمل المدني/غير الربحي وتقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والاستثمار، والتعليم
- مدرب دولي معتمد في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية من معهد AMLFC Institute وجامعة سانت توماس، الولايات المتحدة.