

## دورات تدريبية في الامتثال والمخاطر باللغة العربية

مكافحة غسل الأموال  
25 آذار (مارس) 2013

العقوبات الدولية  
25 آذار (مارس) 2013

الإمتثال والتقييم الذاتي للمخاطر  
27 آذار (مارس) 2013

مهارات مقابلة العميل  
27 آذار (مارس) 2013

يرجى ملء استمارة التسجيل وإعادتها عبر البريد الإلكتروني إلى:

[academy@nasdaqdubai.com](mailto:academy@nasdaqdubai.com)

+971 4 305 5461/ 5455

Delivered by:



THOMSON REUTERS

## مكافحة غسل الأموال

من يجب أن يحضر؟

موظفي الإمتثال والابلاغ عن غسل الأموال، رؤساء الأقسام، المدراء التنفيذيين ومدققي الحسابات في المؤسسات المالية. سيتم تقديم هذه الدورة باللغة العربية.

### البرنامج

- التعريف القانوني لغسل الأموال
- تقنيات غسل الأموال (ورشة عمل)
- غسل الأموال: جريمة تتخطى الحدود الدولية
- العواقب القانونية لجرم غسل الأموال (دراسة حالتين)
- مجموعة العمل امالي (FATF)
- مكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية

### طريقة التدريب

- سيتم تقديم حالات دراسية ومناقشات حوارية

## العقوبات الدولية

من يجب أن يحضر؟

موظفي الإمتثال والابلاغ عن غسل الأموال، رؤساء الأقسام، المدراء التنفيذيين ومدققي الحسابات في المؤسسات المالية. سيتم تقديم هذه الدورة باللغة العربية.

### البرنامج

- تعريف العقوبات الدولية
- العواقب القانونية لعدم الالتزام بلوائح العقوبات الدولية
- الالتزامات التي تفرضها العقوبات الدولية
- لم الإمتثال لتعليمات هيئات العقوبات الدولية؟
- أنظمة العقوبات الدولية (OFAC, UN, EU)
- بناء برنامج فعال من أجل الإمتثال بلوائح العقوبات الدولية

### طريقة التدريب

- دراسة حالتان ومناقشات حوارية

## التاريخ

الإثنين، 25 آذار (مارس) 2013

### التوقيت

من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً

### المكان

ناسداك دبي، الطابق السابع،  
المبنى الخامس، مركز دبي المالي  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

### الرسوم

500 درهم للشخص الواحد\*  
احصل على خصم 30% على الرسم الإجمالي  
عند إرسال إستمارتي تسجيل أو أكثر

## التاريخ

الإثنين في 25 آذار (مارس) 2013

### التوقيت

من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة و النصف من  
بعد الظهر

### المكان

ناسداك دبي، الطابق السابع،  
المبنى الخامس، مركز دبي المالي  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

### الرسوم

500 درهم للشخص الواحد\*  
احصل على خصم 30% على الرسم الإجمالي  
عند إرسال إستمارتي تسجيل أو أكثر

يختتم التسجيل في 21 آذار (مارس) 2013

يرجى ملء إستمارة التسجيل وإعادتها عبر البريد الإلكتروني  
إلى:

[academy@nasdaqdubai.com](mailto:academy@nasdaqdubai.com)

+971 4 305 5461/ 5455

## الإمتثال والتقييم الذاتي للمخاطر

من يجب أن يحضر؟

موظفي الإمتثال والابلاغ عن غسل الأموال، رؤساء الأقسام، المدراء التنفيذيين ومدققي الحسابات في المؤسسات المالية. سيتم تقديم هذه الدورة باللغة العربية.

### البرنامج

- تعريف الإمتثال النظامي
- بناء برنامج فعال من أجل الإمتثال
- كيفية تحليل مخاطر الإمتثال النظامي
- أنواع المخاطر التنظيمية
- النهج القائم على المخاطر
- العواقب القانونية لعدم الإمتثال

### طريقة التدريب

- سيتم تقديم حالات دراسية ومناقشات حوارية

## مهارات مقابلة العميل

من يجب أن يحضر؟

جميع الموظفين الذين يواجهون العملاء، موظفي فتح الحسابات، الصرافون، موظفي خدمة العملاء، الوسطاء الماليون. سيتم تقديم هذه الدورة باللغة العربية.

### البرنامج

- تصنيف العملاء (بحسب الشكل والخصائص)
- كيفية التعامل مع العملاء من أجل الحصول على وثائق نموذج إعرف عميلك (لعب أدوار)
- التعامل مع الشكاوى الشفهية
- التعرف والتعامل مع السلوك المشبوه
- حالة دراسة

### طريقة التدريب

- سيتم تقديم حالات دراسية ومناقشات حوارية

## التاريخ

الأربعاء في 27 آذار (مارس) 2013

### التوقيت

من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً

### المكان

ناسداك دبي، الطابق السابع،  
المبنى الخامس، مركز دبي المالي  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

### الرسوم

500 درهم للشخص الواحد\*  
احصل على خصم 30% على الرسم الإجمالي  
عند إرسال إستمائرتي تسجيل أو أكثر

## التاريخ

الأربعاء في 27 آذار (مارس) 2013

### التوقيت

من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة و النصف من  
بعد الظهر

### المكان

ناسداك دبي، الطابق السابع،  
المبنى الخامس، مركز دبي المالي  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

### الرسوم

500 درهم للشخص الواحد\*  
احصل على خصم 30% على الرسم الإجمالي  
عند إرسال إستمائرتي تسجيل أو أكثر

يختم التسجيل في 21 آذار (مارس) 2013

يرجى ملء إستمارة التسجيل وإعادتها عبر البريد الإلكتروني  
إلى:

[academy@nasdaqdubai.com](mailto:academy@nasdaqdubai.com)

+971 4 305 5461/ 5455

ناسداك دبي  
NASDAQ DUBAI

Hala Bou Alwan

Compliance Services Director

### About the Speaker

Hala is the Compliance Services Director at Thomson Reuters GRC EMEA & Africa heading the Compliance Services Department. She is responsible for training, mentoring and compliance support functions. Before joining Thomson Reuters GRC, Hala worked as a compliance consultant; DFSA Publicly Registered as a compliance officer and Money Laundering Reporting Officer (MLRO) for several DFSA-authorized firms.

Hala was responsible for building the AML/compliance framework, and delivering training for financial institutions, banks, investment firms, internet-based Forex Trading, currency information services' companies, investment companies and insurance firms etc. Hala has facilitated workshops and training seminars on Compliance, Anti-Money Laundering, Market Abuse, Business Conduct, Fraud, Financial Crime, Customer Services, international / local rules and regulations, Central Bank risk assessment visits and preparation for mitigating the risks encountered and Corporate Governance. She delivers training in Arabic and English language.

Before joining Total Solutions Middle East, Hala was the head of the AML/Compliance Department at BLOM Bank France. She was responsible for developing the AML unit in the UAE and implementing the AML KYC projects. She also developed the AML manual and guided the implementation process. Prior to that, she worked in a legal firm in Lebanon as a lawyer for more than six years where she handled different cases, including some financial crimes. Hala is a member of the Lebanese Lawyer's Bar Association. She holds a Masters Degree in Data Processing Law - Legal informatics (IT and Law) from the Sagesse University and a Bachelors Degree in Law from the Lebanese University.



[accelus.thomsonreuters.com](http://accelus.thomsonreuters.com)

Mohamed Radhi

Compliance Consultant

### About the Speaker

Mohammed Radhi is currently working for Thomson Reuters as a Compliance Consultant. Mohammed is specialized in governance and compliance advisory for different types of financial institutions. He managed different compliance and governance projects in KSA, Qatar and UAE and other countries in the region, also has a wide experience in training on AML, fraud, compliance, and corporate governance.

Before joining Thomson Reuters, Mohammed worked at Gulf International Bank – Bahrain as a Compliance Officer and Deputy MLRO. Mohammed provided analytical, procedural and administrative support to the Head of Compliance and to the MLRO, and participated in the implementation of GIB's overall compliance function. Mohammed also worked on developing, deploying and regularly updating the bank's compliance risk matrices system to reflect regulatory requirements and changes to the bank's internal policies and procedures.

Mohammed holds a Masters degree in International Management from Regents Business School London and a Bachelors Degree in Systems Engineering from Richmond, the American International University in London. He is also a Certified Anti-Money Laundering Specialist and professionally qualified with the ICA International Diploma in Compliance.

[accelus.thomsonreuters.com](http://accelus.thomsonreuters.com)

ناسداك دبي  
NASDAQ DUBAI

Ibrahim Al-Hadid

Compliance Consultant

### About the Speaker

Ibrahim Al-Hadid is currently working for Thomson Reuters as a Compliance Consultant, as he is specialized in governance and compliance advisory for different types of financial institution, he managed different compliance and governance projects in KSA, Qatar, UAE and other countries in the region, also has a wide experience in training professional on AML, Fraud, Compliance and Corporate Governance.

Prior to this, he worked with Jordan Dubai Islamic Bank as compliance officer and MLRO, as he was responsible for managing the overall compliance risk ,built the infrastructure of the Compliance and AML department; worked on writing the compliance and AML, and also maintained internal controls for AML standards and supervised the Sanctions Policy. Ibrahim also served as the Secretary of the Board Compliance and Corporate Governance committee, his main role was to have an oversight over corporate governance in the bank, and worked on writing the corporate governance code.

Before Joining Jordan Dubai Islamic bank, he was a compliance officer in Arab Bank PLC in Jordan, and a consultant with Pinkerton Consulting and Investigation EMEA, as he lead number of security assignments not only in Jordan but also in surrounding countries, these have included due diligence, intellectual properties and other security related activities.

He is a member in the Association of the Anti Money Laundering specialists (ACAMS) in Miami – Florida, also he is a certified Anti Money Laundering Specialist, and he holds a Bachelor Degrees in Management Information systems.



THOMSON REUTERS

[accelus.thomsonreuters.com](http://accelus.thomsonreuters.com)

COURSE	COURSE DATE	FEE PER PERSON
Anti-Money Laundering	25 March 2013	AED 500*
Sanctions	25 March 2013	AED 500*
Compliance and Self Risk Assessment Training	27 March 2013	AED 500*
Client Interview Skills	27 March 2013	AED 500*

\*Send 2 or more registrations and get a 30% discount on total fee

#### REGISTRATION:

To register, please complete this form and send it by e-mail to [✉academy@nasdaqdubai.com](mailto:academy@nasdaqdubai.com)

#### REFUND POLICY:

- No refunds.
- A substitute delegate is welcome to attend the course at no extra charge.

#### DISCLAIMER

NASDAQ Dubai Academy reserves the right to alter contents of this programme, the course tutor and/or the course dates due to circumstances beyond its control and is not responsible for any loss or damage as a result of the above.

**ENROLMENT IS CONFIRMED ONLY ON RECEIPT OF PAYMENT.**

#### DELEGATE INFORMATION

NAME	JOB TITLE	EMAIL	PHONE NUMBER

#### INVOICE DETAILS

COMPANY NAME	
ADDRESS	
CONTACT PERSON	
EMAIL	
PHONE NUMBER	

Please complete the registration form and send it by e-mail to:

[✉academy@nasdaqdubai.com](mailto:academy@nasdaqdubai.com)

☎+ 971 4 305 5461/ 5455