



"مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية"

"ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME"

Outline	محاور البرنامج
Lesson 1: An Introduction to Financial Crime <ul style="list-style-type: none">a. Financial Crimeb. Money Launderingc. Predicate Offencesd. Terrorist Financinge. Proliferation financingf. Fraudg. Market Abuseh. Briberyi. Corruptionj. Tax Evasionk. Asset Recovery	الدرس الأول: مقدمة للجرائم المالية <ul style="list-style-type: none">أ. الجريمة الماليةب. غسل الأموالت. الجرائم الأصليةث. تمويل الإرهابج. التسليحح. الاحتيالخ. التلاعب بالسوقد. الرشاوىذ. الفسادر. التهرب الضريبيز. استرداد الأصول
Lesson 2: Money Laundering – Basics <ul style="list-style-type: none">a. The Process of Money Launderingb. The European Union AML Directivesc. FATF	الدرس الثاني: غسل الأموال <ul style="list-style-type: none">أ. عملية غسل الأموالب. قوانين الاتحاد الأوروبيت. منظمة فاتف
Lesson 3: Money Laundering – Customer Due Diligence <ul style="list-style-type: none">a. The purpose of CDDb. CDD Principlesc. Stages of CDDd. Beneficial Ownershipe. How CDD should be applied	الدرس الثالث: غسل الأموال - العناية الواجبة للعملاء <ul style="list-style-type: none">أ. المغزى من العناية الواجبةب. مبادئ العناية الواجبةت. مراحل العناية الواجبةث. المالك المستفيدج. تطبيق العناية الواجبة



"مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية"

"ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME"

Outline	مجاور البرنامج
<p>Lesson 4: CMA Kuwait Executive Regulation of Law 7 of 2010</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>Lesson 5: CMA Kuwait Circulars and Resolutions</p> <p>a. Circular No. (17) of 2019</p> <p>b. Circular No. (8) of 2019</p> <p>c. Resolution No. (43) of 2019</p> <p>d. Resolution No. (125) of 2020</p> <p>e. Circular No. (17) of 2021</p> <p>f. Resolution No. (137) of 2021</p>	<p>الدرس الخامس: تعاميم وقرارات هيئة أسواق المال</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>ث. تعميم رقم (13) لسنة 2020</p> <p>ج. قرار رقم (125) لسنة 2020</p> <p>ح. قرار رقم (137) لسنة 2021</p>
<p>Lesson 6: Kuwait Financial Intelligence Unit</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>
<p>Lesson 7: MENA FATF Updates</p> <p>a. Coronavirus and its impact on AML/CFT systems in the Middle East</p>	<p>الدرس السابع: تحديثات مينا فاتف</p> <p>أ. جائحة كورونا وأثرها على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط</p>



اتحاد شركات الاستثمار
UNION OF INVESTMENT COMPANIES



TADAWUL ACADEMY أكاديمية التداول



"مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية"

"ANTI-MONEY LAUNDERING & FINANCIAL CRIME"

Outline	مجاور البرنامج
Lesson 8: CMA Kuwait Updates a. Disciplinary Actions by CMA Against AML/CFT Violations	الدرس الثامن: تحديثات الهيئة في الكويت القرارات التأديبية لمخالفات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب