



الشراكة تهدف إلى إيجاد نخبة من المهنيين المختصين في الإلتزام ومكافحة الجرائم المالية

«مكافحة غسيل الأموال الأميركي» و«الكويتية للمطابقة والالتزام» يعقدان شراكة إستراتيجية للمرة الأولى في الكويت

العنزي: الشراكة الإستراتيجية مع معهد AMLFC تضيف للكويت تميزاً آخر لسمعتها على الصعيد العالمي



هدى العنزي

في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، والتي تعتمد على أسلوب التدريب العملي التطبيقي وعلى آتم الاستعداد لتنظيم دورات الشهادات الدولية المعتمدة لكل القطاعات المعنية بما في ذلك الهيئات الحكومية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت: إن شركائنا مع معهد AMLFC لها دور أساسي في إيجاد نخبة من المهنيين المختصين في الإلتزام ومكافحة الجرائم المالية وتقديم شهادة اختصاصي مكافحة غسيل الأموال CAMLFC المعترف بها دولياً لمواجهة التحديات العالمية المستمرة في مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية.

وسيتّم طرح برامج الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بمعهد AMLFC بأسعار تنافسية، ومنهجية تتجاوز بمراحل كبيرة النظم النظرية الأخرى في مكافحة التدريب الدولي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. بعد أن عملت شخصياً مع قطاع الخدمات المالية غير المالية المشمولة بالقانون وتحديدًا مع القطاعات الأخرى وبالأخص تلك المصنفة عالية المخاطر في الكويت، وأعلم جيداً والمدرّبون المعتمدون العاملون في الشركة الكويتية للمطابقة الأثر التدريسي الإيجابي المتميز لشهادة CAMLFC وغيرها من الشهادات المتخصصة المقدمة من معهد AMLFC على تطور عمل العديد من العاملين في مجال الإلتزام الرقابي.

القادرين على العمل في أي قطاع أو جهة رقابية أو إشرافية حكومية وستوفر هذه المبادرة المعرفة العملية للمتدربين ومعالجة نقاط الضعف التي تؤرق القائمين على إدارة الشركات ما يضمن الاندماج الفعال في السوق الكويتي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم الدورة من قبل مدربين معتمدين ذوي خبرة متواجدين بالكويت وباللغتين العربية والإنجليزية ومحاضرين ضيوف ذوي خبرات دولية متميزة، يحرص جميعهم على مشاركة خبراتهم في مجال مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية بطرق تساعد المؤسسات الكويتية على الاستمرار في النمو بالرغم من التعليمات الرقابية المتشددة».

وستشمل الجهود المشتركة للمعهد والشركة الكويتية للمطابقة والالتزام التغييرات الناشئة عن التطورات الأخيرة في الكويت والإطار التنظيمي والرقابي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي مع توسيع الاستراتيجيات لتنشيط البنية التحتية الحالية للإلتزام مع الابتكار القائم على نهج إدارة المخاطر التي تحتتمها المتطلبات الرقابية المتزايدة باستمرار.

من جهتها، أكدت مدير عام الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام هدى العنزي أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع معهد AMLFC تضيف للكويت تميزاً آخر لسمعتها على الصعيد العالمي، حيث قطعنا خطوات كبيرة بالفعل في معرض الاستجابة للتطورات الرقابية مؤخراً لضمان تزويد الكيانات الخاضعة للرقابة بأفضل الحلول التدريبية والاستشارية

من توصيات فرقة مجموعة العمل المالي مع شركائنا في الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام. وهذه الشهادة تهدف الى تطوير الأفراد

المؤهلات المعتمدة في مجال مكافحة غسيل الأموال على الصعيد العالمي. ونحن سعدون لإطلاق هذه الشهادة الأكاديمية الدولية المستوحاة

الإدارة والمدير التنفيذي لمعهد AMLFC ميشيل مارتن أهمية هذه الشراكة، حيث صرحت بان «هناك حالياً نقصاً في المختصين أصحاب

وتمويل الإرهاب قد أصبح أمراً حيوياً للمؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للرقابة في الكويت. وقد ابرزت رئيس مجلس

المبادل لمجموعة العمل المالي FATF في 2020، فإن مواكبة التغييرات الرقابية والتنظيمية والتطور المطرد في جرائم غسيل الأموال

نبذة عن معهد مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية

الشهادات المعترف بها دولياً مجموعة كبيرة من العاملين ذوي المعرفة العميقة في مجال مكافحة غسيل الأموال، كما تقدم المناهج الدراسية لمعهد AMLFC الى الأسواق العالمية مهنيين ذوي خبرات عملية قابلة للتطبيق، وقادرين على العمل في القطاع الخاص والجهات الرقابية ووكالات إنفاذ القانون والجهات الحكومية.

ومنع الجرائم المالية FCP، ويجري المعهد أيضاً بكوناً أكاديمية وأنشطة أخرى بغرض النهوض بالمعرفة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية. وقد أقام معهد AMLFC شراكة مع شبكة عالمية من الجامعات التي تعزز معايير التعليم المتميز والأخلاق العالية. ويخرج نظامها العالمي لإصدار

معهد مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية AMLFC هو الذراع التدريبي لجامعة سانت توماس بفلوريدا، ميامي يقدم للمهنيين، والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، وطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا فرصة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسيل الأموال AML، مكافحة تمويل الإرهاب

وتعد هذه الشهادة المهنية الوحيدة التي تتناول بشكل مباشر الإطار الرقابي لمكافحة غسيل الأموال في الكويت، حيث تم تخصيص باب كامل للتشريعات الكويتية بالإضافة الى دراسات حالة تمكن المتدرب من الحصول على المعرفة التطبيقية العملية وعدم الاكتفاء بالخبرة النظرية. وفي الوقت الذي تقترب فيه الكويت من التقييم



جيب رانجلر

«الملا وبهبهاني» تطلق «عروض نهاية العام» الاستثنائية



دوج تشارجر

وتكنولوجيا ومواد أصيلة على أعلى مستوى عالمي. تعرض شركة الملا وبهبهاني سيارة SXT، المفضلة لدى السائقين الشغوفين بالسيارات القوية في جميع الأوقات، بسعر استثنائي يبدأ من 8888 ديناراً ويحصل العميل على 500 دينار خصم نقدي أو 5 سنوات/ 100 ألف كم صيانة مجانية أو تأمين شامل مجاناً لمدة سنة.

أما بالنسبة لطرزات تشالنجر ودورانجو 2019، فتأتي بأسعار استثنائية لم ولن تتكرر، بسعر يبدأ من 8888 ديناراً. ويسعد العملاء الذين يبحثون عن شاحنة قوية ويمكن الاعتماد عليها بتوافر عروض مذهلة على طرازات رام 1500، ومن بينها رام 1500 اكسبريس ذات الكابينة الواحدة ومحرك هيمي V8 وقوة 386 حصاناً وتبدأ طرازات الـ DS بسعر لا منافس له يبدأ من 6995 ديناراً، أما طرازات رام 1500 الجديدة بالكامل فتبدأ أسعارها من 12799 ديناراً، وتأتي فئات رام 1500 الجديدة كلياً 2019 DT بعرض حصري يتمثل في كفاءة وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات/ 100 ألف كلم. سارعوا الآن لزيارة صالات عرض الملا وبهبهاني في الري والأحمدي للاستفادة من عروض نهاية العام والتي صممت خصيصاً لكم.



رام 1500 الجديد

عناصر التكنولوجيا الفائقة التطور وبين الشعور العضلي المنحوت. وتشتمل السيارة على كم غير مسبوق من أماكن التخزين، وتبدأ أسعار كرايسلر باسيفيكا بسعر يبدأ من 10495 ديناراً ويحصل العميل على 500 دينار خصم نقدي أو 5 سنوات/ 100 ألف كم صيانة مجانية أو تأمين شامل مجاناً لمدة سنة عند شرائه أي من طرازات كرايسلر 2019. أما بخصوص جيب رانجلر السيارة

تعرض شركة الملا وبهبهاني سيارة 300 ليتمد بسعر يبدأ من 9995 ديناراً فقط. وترسي كرايسلر باسيفيكا والتي ترسي مستويات جديدة لفئة الميني فان بتصميم خارجي منحوت بجرأة ومقصورة ذات تصميم عملي عالي الجودة. تتميز كرايسلر باسيفيكا بحضور لافت وأنيق على الطرق، وتجمع المقصورة المصممة بحرفية رائعة لسيارة كرايسلر باسيفيكا بين

منااسبة عروض نهاية العام، تقدم شركة الملا وبهبهاني، الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دوج، فيات، بروفيشيو، جيب، رام وموبار في الكويت، عروضاً وأسعاراً استثنائية على طرازات كرايسلر، دوج، جيب ورام موديلات 2019، تتنوع العروض ما بين خصومات، باقات صيانة مجانية، تأمين شامل مجاني، بالإضافة الى توافر أسعار خاصة على بعض الموديلات الأخرى.

ولا تتوقف العروض المذهلة عند هذا الحد، فإضافة إلى ذلك، تأتي سيارات الملا وبهبهاني مع كفاءة لمدة 5 سنوات/ 100 ألف كلم على جميع السيارات لكي تحقق راحة البال (طبقاً للشروط والأحكام). ولا يحتاج العملاء الذين يبحثون عن الفخامة وقوة الأداء إلى النظر أبعد من سيارة كرايسلر 300 ليتمد طراز 2019 المجهزة بمحرك V6 سعة 3,6 ليترات وتبلغ قوته 292 حصاناً ومتوافرة أيضاً بمحرك HEMI V8 سعة 5,7 ليترات، والذي تبلغ قوته 371 حصاناً والتي تشتمل على تقنيات حصرية بلفة هذه السيارة، ومستويات من الجودة لا توجد عادة إلا في سيارات السيدان التي تزيد تكلفتها كثيراً عن هذه السيارة، التي تمثل دائماً قيمة ممتازة مقابل ما يدفع فيها من مال.



كرايسلر باسيفيكا