

CGSS

أخصائي العقوبات العالمية المعتمد

شهادة جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) التي تؤهل المهنيين على مستوى العالم لفهم أنظمة العقوبات المتغيرة والامتثال لها.



نبذة عن شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS)

عندما يجتمع الحصول على شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) مع خبرة لمدة 18 شهراً أو سنتين في مجال الامتثال للوائح الجرائم المالية، فإن ذلك يعني أن هذا الفرد لديه المعرفة اللازمة لإدارة مخاطر الامتثال للعقوبات والامتثال للوائح المتعلقة به.

لقد تم تطوير شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) بالتعاون مع خبراء معترف بهم في مجال العقوبات وخبراء متخصصين في مكافحة الجرائم المالية، ومن ضمنهم خبراء في مجال التنظيم وإنفاذ القانون. تلبى شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) الحاجة إلى وجود برنامج متعمق في الامتثال للعقوبات يمكن توزيعه على الفرق على مستوى العالم لمساعدتهم في معالجة مخاطر العقوبات، وضمان تدريب القوى العاملة لديهم بشكل صحيح والاعتراف بمعرفتهم المتخصصة.

يُمكن برنامج شهادة الامتثال للعقوبات هذا المؤسسات من معالجة مخاطر العقوبات، وإنشاء برنامج فعال للامتثال للعقوبات، وإثبات الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

مَنْ هم المعينون بشهادة CGSS؟

تُعد شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) مثالية للمهنيين من المستوى المتوسط إلى الأعلى، العاملين في مجال العقوبات و/أو بشكل عام في مجال الامتثال لمكافحة الجرائم المالية.

وتشمل الأدوار المعنية ما يلي:

- الامتثال للعقوبات
- العقوبات الاقتصادية
- العقوبات المالية
- فحص العقوبات
- مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
- عقوبات مكافحة غسل الأموال
- الامتثال التنظيمي
- إدارة المخاطر
- المشورة القانونية
- الحظر التجاري
- تكنولوجيا الامتثال
- التجارة العالمية، الاستيراد/التصدير

محتوى الدورة التدريبية لشهادة CGSS

يتضمن برنامج هذه الشهادة موضوعات رئيسية ذات صلة بالامتثال للعقوبات. يتضمن التدريب أربع دورات متتالية عبر الإنترنت للحصول على شهادة من ACAMS:

1. أطر العقوبات والحوكمة

فهم الغرض من العقوبات، ومن الذي يفرضها، والأنشطة المسموح بها، وعواقب عدم الامتثال للعقوبات.

2. بناء برنامج الامتثال للعقوبات

التعرف على تقييم مخاطر العقوبات والعناية الواجبة بشأن العقوبات، وفهم الملكية الانتفاعية والمراقبة، وتقنيات وسياسات وعمليات الفحص.

3. الكشف والتحقيق في تقنيات التهرب من العقوبات

التعرف على تقنيات التهرب من العقوبات من خلال الملكية والتجارة والمدفوعات، بما في ذلك كيفية التحقيق في انتهاكات العقوبات وإدارة الأصول المجمدة.

4. دراسة حالات الامتثال للعقوبات

عزز معرفتك بدراسات الحالة والأنشطة المصممة للممارسين.

سيحصل المرشحون أيضاً على مواد إضافية لمساعدتهم على الاستعداد بثقة لاختبار شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS).

اختبار شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS)

أمام المرشحين 175 دقيقة لإكمال اختبار شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS). يحتوي الاختبار على 100 سؤال من نوع أسئلة الاختيار من متعدد وأسئلة الاختيارات المتعددة.

ستزود مواد دراسة شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) المرشحين بالمفاهيم والمعرفة ذات الصلة، مما يمكنهم من الاستعداد لاختبار الشهادة بثقة.

الشروط الواجب توافرها في المرشحين

يحتاج المرشحون إلى ما يقرب من 18 شهراً إلى عامين من الخبرة العملية في مجال مكافحة الجرائم المالية - ويفضل أن يكون ذلك في مجال العقوبات.

لكي تكون مؤهلاً لخوض اختبار شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) يجب أن يكون لديك 40 نقطة معتمدة مؤهلة بناءً على التعليم، والشهادات المهنية الأخرى، وأو الخبرة المهنية في مجال مكافحة الجرائم المالية.

تفضل بزيارة [حاسبة الأهلية](#) لتحديد ما إذا كنت مؤهلاً لخوض اختبار شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) أم لا.

للاطلاع على قائمة كاملة بالشروط ومعرفة المزيد من المعلومات حول برنامج CGSS، يُرجى الرجوع إلى [دليل المرشح لشهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد \(CGSS\)](#).

مزايَا الحصول على شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS)

بالنسبة للمهنيين

شهادات ACAMS مشهورة ومعترف بها دوليًا. سيتم تمييز الحاصلين على لقب أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) كموثوقين في مجال العقوبات.

يوفر الحصول على شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) العديد من المزايا

الوظيفية للمهنيين، من ضمنها:

- إثبات معرفتك المهنية في مجال الامتثال للعقوبات.
- تطوير حياتك المهنية و/أو تأمين انتقالك إلى وظيفة في مجال الامتثال للعقوبات.
- إمكانية الوصول إلى مجتمع ACAMS وموارد مكافحة الجرائم المالية لمواصلة تطور المهني.

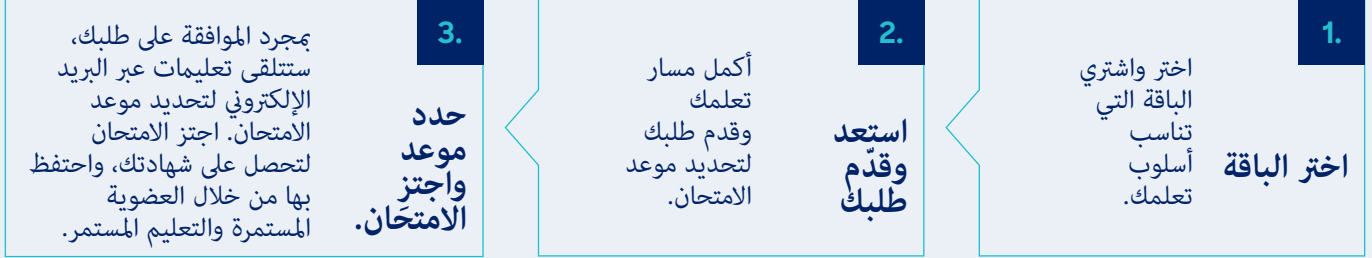
بالنسبة للمؤسسات

اعتبرت القيادة التنفيذية أن التعقيدات والتحديات المرتبطة بالامتثال للعقوبات من بين أهم مخاوفها. ومن خلال توظيف مهنيين حاصلين على شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS)، تثبت المؤسسات أن موظفيها يمتلكون مستوى متخصصًا من المعرفة في مجال الامتثال للعقوبات. وبالتالي يمكنهم إدارة المخاطر بشكل أفضل وضمان امتثال أكبر للعقوبات.

المزايا التي تعود على مؤسستك:

- القوى العاملة الحاصلة على شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) تثبت بوضوح التزام المؤسسة بالامتثال للعقوبات، مع توفر التعليم المستمر للحفاظ على تحديث معرفتهم بالعقوبات.
- تساعد شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) المؤسسات على تقليل المخاطر في عالم يشهد تزايدًا في القوانين واللوائح والسياسات المعقدة.
- باعتبارها ورقة اعتماد عالمية، تمكن شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) المؤسسات متعددة الجنسيات من تطبيق برنامج واحد ومتسق عبر شبكتها العالمية.
- تمكن شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) المؤسسات من التواصل مع الشبكة العالمية الدولية المتنوعة لـ ACAMS، وهي منظمة عضوية رائدة عالميًا ومتخصصة في تعزيز معارف ومهارات المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية

كيفية الحصول على الشهادة



باقة الشهادة و الأسعار

للحصول على خصومات للمجموعات، يرجى [التواصل معنا للأستشارة](#).

تشمل باقة الشهادة الشهادة ما يلي:

- دليل الدراسة (PDF)
- بطاقات مراجعة
- مواد دراسية إلكترونية (دورات إلكترونية، أسئلة مراجعة، تقييم بعد الدراسة)
- اختبار تجريبي
- اختبار الشهادة

القطاع الخاص: 1,995 دولار أمريكي

القطاع العام: 1,495 دولار أمريكي

إضافة

595 دولارًا أمريكيًا

سلسلة الدروس الافتراضية (إضافة اختيارية)

- وفر حتى 195 دولارًا أمريكيًا عند شراء الدروس الافتراضية مع برنامج الشهادات

يتوفر اختبار شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) حاليًا باللغات التالية:

- العربية
- الصينية - المبسطة
- الصينية - التقليدية
- الفرنسية
- الإنجليزية
- اليابانية
- الكورية