



## اختبار شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME2)

هو اختبار الزامي من قبل هيئة السوق المالية ويهدف هذا الاختبار إلى التأكد من أن جميع موظفي المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم الوظيفية لدى الأشخاص المسجلين أو المراد تسجيلهم لدى هيئة السوق المالية يتمتعون بمستوى متقدم من المعرفة والمهارات في هذه الوظيفة.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم: -

تأهيل المشاركين لاجتياز اختبار الشهادة

### محتويات الدورة:

- ❖ أسس الالتزام
- ❖ دور الالتزام ومسؤوليته
- ❖ تأسيس وظيفة الالتزام ومراقبتها
- ❖ العلاقة بين إدارة المخاطر والالتزام
- ❖ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ❖ لائحة الأشخاص المرخص لهم - عمليات الترخيص
- ❖ لائحة الأشخاص المرخص لهم - ممارسة الأعمال
- ❖ لائحة الأشخاص المرخص لهم النظم والإجراءات الرقابية
- ❖ لائحة سلوكيات السوق
- ❖ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

### الفئة المستهدفة

❖ موظفي المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم الوظيفية لدى الشخص المرخص له لجميع الأشخاص المسجلين أو المراد تسجيلهم لدى هيئة السوق المالية.



### لغة الدورة

اللغة العربية والقليل من اللغة الانجليزية.

### متطلبات حضور الدورة

اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية: التشريعات - الجزء الأول (CME1)

اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية: العمليات - الجزء الثاني (CME1)

### مدة الدورة

5 أيام.

### تاريخ انعقاد الدورة

يتم التنسيق مع العميل حتى إذا كان عدد المتدربين قليل

### رسوم التسجيل

1375 ريال سعودي.

### هذه الدورة تؤهلك لحضور

.....

### بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

شهادة حضور دورة تدريبية.