



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks

PREPARATORY TRAINING

FOR CERTIFIED GLOBAL SANCTIONS SPECIALIST (CGSS)

**20 – 23 FEBRUARY 2023
12:00 – 15:00 (LEBANON TIME)**

**28 FEBRUARY 2023
MOCK EXAM**



BACKGROUND

Within the series of specialized certification trainings that the Union of Arab Banks presents, the CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) certificate training is a new addition to that series.

The CGSS is provided by the ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) and is considered a must-have certification that every specialized officer should have.

This training is conducted by experts in the field of compliance in general and AML/CFT and sanctions in specific.

This training will raise the chances of attendees in passing the CGSS exam and enjoying a world recognized certificate from ACAMS.

OBJECTIVES

- Recognizing the importance of the CGSS certificate.
- Study and analyze in depth the certificate topics with experts in the field.
- Provide attendees with real life cases and examples.
- Provide attendees with a mock exam that simulates the real exam.

TARGETED PARTICIPANTS

- All employees in Banks/FIs and non FIs
- AML/CFT Compliance Officers
- Audit Officers
- Relationship Officers

الخلفية

ضمن سلسلة تدريبات الشهادات المتخصصة التي يقدمها الخاد المصارف العربية. يعد التدريب على شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد إضافة جديدة إلى تلك السلسلة.

يتم منح هذه الشهادة من قبل رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (ACAMS) وتعتبر شهادة لا بد من الحصول عليها ومكافحة غسيل الأموال لكل موظف متخصص في الإمتثال.

يتم إجراء هذا التدريب من قبل خبراء في مجال الامتثال بشكل عام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات بشكل خاص.

سيزيد هذا التدريب من فرص المشاركين في اجتياز اختبار أخصائي العقوبات العالمية المعتمد وحيازة شهادة معترف بها عالميًا من ACAMS.

الاهداف

- التعرف على أهمية شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمد.
- دراسة وتحليل معمق لمواضيع الشهادة بإشراف خبراء في هذا المجال.
- تزويد المشاركين بحالات وأمثلة من واقع الحياة.
- تزويد المشاركين باختبار وهمي يحاكي الامتحان الحقيقي.

المشاركون المستهدفون

- كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية
- موظفو الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- موظفو المراجعة المحاسبية
- الموظفون المختصون في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى

ECONOMIC SANCTIONS

PREPARATORY TRAINING FOR CERTIFIED GLOBAL SANCTIONS SPECIALIST (CGSS)

DAY ONE

اليوم الاول

Chapter 1: Governance and Enforcement

History of Sanctions
Purpose of Sanctions
Who Imposes Sanctions?
Who Is Subject to Sanctions?
Sanctions Types
Consequences for Noncompliance
Incorporating Sanctions Compliance into Compliance Programs

الفصل الأول: الحوكمة والانفاذ
تاريخ العقوبات
الهدف من العقوبات
من الذي يفرض العقوبات؟
من الذي يخضع للعقوبات؟
أنواع العقوبات
عواقب عدم الامتثال
دمج الامتثال للعقوبات في برامج الامتثال

DAY TWO

اليوم الثاني

Chapter 2: Sanctions Evasion Techniques

Evasion Methods: Common Techniques
Stripping
Separating Messages
Payments and Transactions
Evasion Attempts by Internal Staff
Trade-Related Evasion Methods
Concealment of Beneficial Ownership

الفصل الثاني: تقنيات التهرب من العقوبات
طرق التهرب: الأساليب الشائعة
التجريد
فصل الرسائل
المدفوعات والعمليات
محاولات التهرب من قبل الموظفين الداخليين
طرق التهرب المرتبط بالتجارة
إخفاء الملكية المنتفعة

DAY THREE

اليوم الثالث

Chapter 3: Sanctions Due Diligence

Know Your Customer
Know the Ultimate Beneficial Owner
Know the Customer's Nature of Business
Know Your High-Risk Lines of Business

الفصل الثالث: العناية الواجبة للعقوبات
اعرف عميلك
اعرف المالك المستفيد النهائي
اعرف طبيعة عمل العميل
اعرف خطوط العمل المرتفعة المخاطر

DAY FOUR

اليوم الرابع

Chapter 4: Sanctions Screening

Screening Targets
Name Screening vs. Payment Screening
Information Technology
Regulatory Matters
Solving Name and Payment Screening Challenges
Trade Activity Screening

الفصل الرابع: اجراء المسح على العقوبات
اهداف المسح
مسح الأسماء / مسح العمليات
تكنولوجيا المعلومات
المسائل التنظيمية
حل تحديات مسح الأسماء والعمليات
مسح النشاط التجاري

Chapter 5: Sanctions Investigations & Assets Freezing

Key Investigation Concepts
Key Risk Areas
The Investigation Process
Applying the Decision Tree to Different Types of Matches
Reviewing Relevant Sources of Information
Identifying and Blocking (or Freezing) Assets

الفصل الخامس: التحقيق في العقوبات وجميد الاصول
مفاتيح التحقيق الرئيسية
مفاتيح المخاطر الرئيسية
عملية التحقيق
تطبيق شجرة القرار على أنواع مختلفة من التطابقات
مراجعة مصادر المعلومات ذات الصلة
تحديد الأصول ومنعها أو جميدها

DAY FIVE

Mock Exam

اليوم الخامس امتحان وهمي

الأستاذ كميل برخو

مجاز في مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب



- مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري والعام - لبنان .
يتمتع الأستاذ برخو بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في عالم المصارف
والمعلوماتية حيث كان يشغل مؤخراً منصب رئيس إدارة الامتثال في أحد
المصارف اللبنانية المرموقة.

- يقوم السيد برخو حالياً بدور فاعل في القطاع المالي والتجاري والعام
من حيث الدور الذي يلعبه كمستشار للأعمال وتصميم الحلول وخاصةً
على صعيد الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقتي
الشرق الأوسط وأفريقيا.

- حاصل على بكالوريوس علوم في المعلوماتية كما على شهادة جامعية
في الاعمال المصرفية من جامعة LAU / لبنان ويتمتع بخبرة في مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العقوبات الاقتصادية، قوانين التهريب
الضريبي العالمية وقوانين حماية البيانات الشخصية.

MR. CAMILLE T. BARKHO

Business advisor in the financial, commercial and public sector - Lebanon.

- Mr. Barkho has more than twenty years of experience in the world of Banking and Information Technology, where he most recently held the position of Chief Compliance Officer in a reputable Lebanese bank.

- Mr. Barkho is currently playing an active role in the financial and commercial sectors and overall, in terms of the role he plays as a business consultant and solution designer especially in terms of compliance and combating money laundering and terrorist financing in the Middle East and Africa regions.

- Holds a Bachelor of Science in Computers as well as a university degree in banking from LAU / Lebanon and has experience in combating money laundering and terrorism financing, economic sanctions, tax evasion laws, and personal data protection laws

الدكتور داني نصار



- يتمتع الدكتور داني نصار بأكثر من 20 عاماً من الخبرة المصرفية، لا سيما في مجال الامتثال. ويشغل حالياً منصب رئيس الامتثال للمجموعة في أحد البنوك اللبنانية الكبرى، وهو مسؤول عن تنسيق الإدارة والإشراف على أنشطة الامتثال لمجموعة البنك.

- الدكتور نصار حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة باريس دوفين (Dauphine) (Paris) وجامعة القديس يوسف، وكذلك على ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة القديس يوسف بالشراكة مع باريس 1 بانثيون - جامعة السوربون (Paris 1 Pantheon Sorbonne) - وجامعة باريس دوفين. كما حصل على العديد من الشهادات المهنية: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner CFE, وغيرها.

- الدكتور نصار عضو في جمعية مدققي الاحتياطي المعتمدين (ACFE-ACAMS) وجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) ومعهد المدققين الداخليين (IIA)، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات-ISACA

DR. DANY NASSAR

- Dr. Dany Nassar has over 20 years of banking experience, particularly in the Compliance field. He is currently Group Head of Compliance at a major Lebanese bank, with overall responsibility for coordinating the management and supervising the Compliance activities of the bank's group.

- Dr. Nassar holds a Doctorate in Business Administration from Paris Dauphine University and Saint Joseph University, and a Master's degree in Business Administration (MBA) from Saint Joseph University – in partnership with Paris 1 Pantheon – Sorbonne University and Paris Dauphine University. He also acquired several professional certifications: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), and others.

- Dr. Nassar is member of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), the Institute of Internal Auditors (IIA), and the Information Systems Audit and Control Association (ISACA)

**PREPARATORY TRAINING
FOR CERTIFIED GLOBAL SANCTIONS SPECIALIST
(CGSS)**

PARTICIPATION FEES:

400\$

Banks wishing to nominate unlimited numbers of attendees to participate in this webinar ,
**Can benefit from the special offer of
3000 \$ only**

MEANS OF PAYMENT

FAB - USD :

First Abu Dhabi Bank

Corniche Branch

Swift code : NBADAEAA

Account no : 1411203132414017

Iban no: AE91 0351411203132414017

Beneficiary name : Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send
an email to :training@uabonline.org

Connect with us



uabonline.org



[union of arab banks](https://www.facebook.com/unionofarabbanks)



[unionofarabbanks](https://www.instagram.com/unionofarabbanks)



[@uabonline](https://twitter.com/uabonline)



[uabonline](https://www.youtube.com/uabonline)