



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks

PREPARATORY TRAINING

FOR CERTIFIED GLOBAL SANCTIONS SPECIALIST (CGSS)

11 - 13 AUGUST 2025
9:00 – 13:00 (LEBANON TIME)



BACKGROUND

Within the series of specialized certification trainings and gold-standard compliance education that the Union of Arab Banks presents, the CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) certificate is now 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 compliance officer should earn to be able to navigate the complex world of sanctions with confidence, knowledge, and vigilance.

BACKGROUND AND OBJECTIVE OF THE CERTIFICATION COURSE

Since the dynamics of AML/CFT & sanctions landscape are becoming more complex and multi-layered, financial institutions need to beef up their compliance frameworks in order to absorb this unprecedented regulatory pressure and scrutiny. In an interconnected globalized economy surrounded by uncertainty and geopolitical risks, managing money laundering, proliferation, terrorism financing, and sanctions threats is a top priority for financial institutions in order to avoid monetary penalties and reputational harm. Besides, given the overarching impact of sanctions on international trade operations and supply chains, it has become inevitable for financial institutions to assess counterparty risks or the other side of the transaction, identify dual-use goods, seek trade licenses, adopt technology-driven screening tools, scrutinize sources of funds & wealth, and establish enterprise-wide financial crime risk management framework.

Having said that, this international sanctions certification is expected to provide attendees with the necessary tools and insights on how to comply with global sanctions regime and heed extra-territorial regulatory risks. Attendees will grasp the intricacies of sanctions as a strict liability, and navigate sectoral sanctions, UN, OFAC, EU, & UKHMT sanctions programs. Throughout the course, there is ample opportunity for participants to walk through modern KYC-KYE processes, screening technologies, trade restrictions, sanctions evasion techniques, due diligence measures, prohibited and dual-use goods, UBO identification, wire-stripping schemes, control versus ownership prong & thresholds, exposure to PEPs, and a myriad of other financial crime and sanctions risks.

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.

TARGETED PARTICIPANTS

- AML/CFT Compliance Officers
- Audit Officers
- Relationship Officers & managers
- External auditors
- Senior managers
- Chief risk officers
- AML/CFT board committee members
- Transaction monitoring teams
- Heads of trade finance and deputies
- Supervisory authorities
- Lawyers and legal consultants



OUTLINE

DAY ONE

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

Chapter 2: Sanctions Evasion Techniques

- Evasion Methods: Common Techniques
- Stripping
- Separating Messages

DAY TWO

Chapter 3: Sanctions Evasion Techniques (Cont'd)

- Payments and Transactions
- Evasion Attempts by Internal Staff
- Trade-Related Evasion Methods
- Concealment of Beneficial Ownership

Chapter 4: Sanctions Due Diligence

- Know Your Customer
- Know the Ultimate Beneficial Owner
- Know Your Customer
- Know the Ultimate Beneficial Owner
- Know the Customer's Nature of Business
- Know Your High-Risk Lines of Business
- Screening Targets
- Name Screening vs. Payment Screening
- Information Technology

DAY THREE

Chapter 5: Sanctions Screening

- Regulatory Matters
- Solving Name and Payment Screening Challenges
- Trade Activity Screening

Chapter 6: 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) Asset



SPRAKER:

SHAWKI AHWASH
-CAMS,CGSS

AML/CFT, Sanctions, Proliferation Finance (PF), Anti-Bribery and Corruption (ABC), Financial Crime Risk Assessment (FCRA), International Regulatory Compliance, ESG, Corporate Governance, and Corporate Investigations

Shawki is a former banker with +20 years of experience spanning multiple areas like cross-border payments and investigations, trade finance, customer onboarding and KYC operations, correspondent banking, and last but not least AML/CFT & sanctions. In his compliance function, Shawki assumed the role of Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and head of sanctions division for 10 years within Lebanese banking sector.

In parallel, Shawki is a university lecturer, speaker, and trainer at: Union of Arab Banks (UAB), ACAMS, Romanian Banking Institute (RBI-Bucharest), OECD/Paris, Governance Dynamics (UAE), General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)-Bahrain, Emirates Institute of Finance (EIF-UAE), and other institutions tasked with countering money laundering, terrorist financing, sanctions evasion, & proliferation finance.

المواضيع الرئيسية

اليوم الأول

الفصل الأول: الحوكمة والانفاذ

- تاريخ العقوبات
- الهدف من العقوبات
- الجهات التي تفرض العقوبات
- من يخضع للعقوبات
- أنواع العقوبات
- عواقب عدم الامتثال
- دمج برامج العقوبات في برامج الإمتثال

الفصل الثاني: أساليب التهرب من العقوبات

- طرق التهرب: الاساليب الشائعة
- التجريد والتلاعب بالبيانات
- فصل رسائل المدفوعات

اليوم الثاني:

الفصل الثاني: أساليب التهرب من العقوبات - يتبع

- المدفوعات والعمليات
- محاولات التهرب من قبل الموظفين الداخليين
- طرق التهرب المرتبط بالتجارة
- إخفاء الملكية الإنتفاعية

الفصل الثالث: العناية الواجبة للعقوبات

- إعرف عميلك
- إعرف المستفيد الفعلي
- إعرف طبيعة عمل العميل
- إعرف خطوط العمل المرتفعة المخاطر

الفصل الرابع: فحص العقوبات

- فحص الأسماء المستهدفة من العقوبات
- فحص الأسماء مقابل الدفعات
- تكنولوجيا المعلومات

اليوم الثالث:

الفصل الرابع: فحص العقوبات- يتبع

- المسائل التنظيمية
- معالجة تحديات فحص الأسماء والمدفوعات
- فحص النشاط التجاري

الفصل الخامس: التحقيق في العقوبات وجميد الأصول

- مفاهيم التحقيق الرئيسية
- مجالات المخاطر الرئيسية
- عملية التحقيق
- تطبيق شجرة القرار على أنواع مختلفة من المطابقات
- مراجعة مصادر المعلومات ذات الصلة
- تحديد الأصول وحظرها (أو تجميدها)

المحاضر:

الأستاذ شوقي أحوش CAMS, CGSS



مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، العقوبات، تمويل الانتشار (PF)، مكافحة الرشوة والفساد (ABC)، تقييم مخاطر الجرائم المالية (FCRA)، الالتزام بالأنظمة الدولية، الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حوكمة الشركات، والتحقيقات المؤسسية.

الأستاذ شوقي مصرفي سابق يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات متعددة، منها المدفوعات العابرة للحدود والتحقيقات، تمويل التجارة، فتح حسابات العملاء وعمليات "أعرف عميلك" (KYC)، الأعمال المصرفية المراسلة، ومجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات. ضمن مهامه في مجال الالتزام، شغل الأستاذ شوقي منصب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) ورئيس قسم العقوبات لمدة 10 سنوات في القطاع المصرفي اللبناني.

بالتوازي مع عمله المهني، يعمل الأستاذ شوقي محاضراً جامعياً ومتحدثاً ومدرّباً لدى عدد من المؤسسات، منها: اتحاد المصارف العربية (UAB)، جمعية ACAMS، معهد المصارف الروماني (RBI) - بوخارست، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) - باريس، Governance Dynamics (الإمارات)، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) - البحرين، معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (EIF) - الإمارات، وغيرها من المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، التهرب من العقوبات، وتمويل الانتشار.

المقدمة:

ضمن سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في الشهادات والتدريب المتعلقة بالامتثال التي يقدمها اتحاد المصارف العربية، تُضاف شهادة CGSS (أخصائي العقوبات العالمي المعتمد) إلى هذه السلسلة. تُقدم هذه الشهادة من قبل جمعية أخصائيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS). وتُعتبر شهادة أساسية يجب على كل مسؤول امتثال متخصص الحصول عليها ليتمكن من التعامل مع عالم العقوبات المعقد بثقة ومعرفة وبقظة.

المشاركون المستهدفون:

- مسؤولو الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
- مسؤولو التدقيق
- موظفو ومديرو العلاقات
- المدققون الخارجيون
- المديرون التنفيذيون
- الرؤساء التنفيذيون للمخاطر
- أعضاء لجنة مجلس الإدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- فرق مراقبة المعاملات
- رؤساء تمويل التجارة ونوابهم
- الجهات الرقابية
- المحامون والمستشارون القانونيون

الخلفية والأهداف:

مع تزايد تعقيد وتعدد جوانب ديناميكيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، تحتاج المؤسسات المالية إلى تعزيز أطر الامتثال لديها لاستيعاب الضغط التنظيمي غير المسبوق والتدقيق على أعمال الإمتثال. وفي ظل اقتصاد عالمي مترابط، خيط به حالة من عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية، تُعد إدارة مخاطر غسل الأموال وانتشار السلاح وتمويل الإرهاب والعقوبات أولوية قصوى للمؤسسات المالية لتجنب الجزاءات المالية ومخاطر بالسمعة. علاوة على ذلك، ونظرًا للتأثير الشامل للعقوبات على عمليات التجارة الدولية وسلاسل التوريد، أصبح من الضروري على المؤسسات المالية تقييم مخاطر الطرف المقابل أو الطرف الآخر في المعاملة، وتحديد السلع ذات الاستخدام المزدوج، والسعي للحصول على تراخيص تجارية، واعتماد أدوات فحص قائمة على التكنولوجيا، والتدقيق في مصادر الأموال والثروة، وإنشاء إطار عمل لإدارة مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة.

بناءً على ذلك، من المتوقع أن تُزود هذه الشهادة الدولية في مجال العقوبات المشاركين بالأدوات والرؤى اللازمة حول كيفية الامتثال لنظام العقوبات العالمي ومواجهة المخاطر التنظيمية خارج الحدود الإقليمية. كما سيتمكن المشاركون من فهم تعقيدات العقوبات كمسؤولية صارمة، والتعامل مع العقوبات القطاعية، وبرامج عقوبات الأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والاتحاد الأوروبي، وهيئة مراقبة الأصول المالية في المملكة المتحدة. طوال انعقاد الدورة، ستتاح للمشاركين فرصة واسعة للاطلاع على إجراءات "اعرف عميلك واعرف عميل عميلك" الحديثة، وتقنيات الفحص، والقيود التجارية، وأساليب التهرب من العقوبات، وإجراءات العناية الواجبة، والسلع المحظورة والسلع والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتحديد هوية المستفيد النهائي، وأساليب التهرب من العقوبات من خلال التلاعب ببيانات التحاويل، وحدود السيطرة مقابل الملكية، ومجموعة واسعة من مخاطر الجرائم المالية والعقوبات.

سيُقدّم هذه الدورة التدريبية خبراء في مجال الامتثال بشكل عام، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات بشكل خاص. وقد صممت هذه الدورة لتعزيز فرص المشاركين في اجتياز امتحان CGSS والحصول على شهادة معترف بها عالميًا من قبل جمعية ACAMS.



PREPARATORY TRAINING FOR CERTIFIED GLOBAL SANCTIONS SPECIALIST (CGSS)

PARTICIPATION FEES:

\$ 400

SPECIAL OFFER:

Banks may nominate unlimited participants for a \$4,000 workshop fee.

MEANS OF PAYMENT

Arab Bank- Jordan Arab Bank ,
Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272- 510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

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](#)



[unionofarabbanks](#)



[@uabonline](#)



[uabonline](#)