**الـســيـرة الــذاتـيــة**

* **معلومات شخصيــة :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاســــــم** | **الجنسية** | **تاريخ الميـلاد** | **العمر** | **مكان المــيلاد** |
| **احمد حامد جميل** | **عراقي** | **7/4/1987** | **36** | **بغداد** |
| **العنوان** | **هاتف منزل**  | **لا يوجد** | **مكان الإقامة** | **بغداد /الاعظمية/شارع الضباط** |
| **هاتف جوال** | **07817860995** | **البريد الإلكتروني** | **Ahmedhaja88@gmail.com** |
| **الحالة الاجتماعية** | **متزوج** |  |  |

* **المؤهلات العلمية :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **الـــمؤهـــل** | **تاريخ التخرج**  | **الكلية** | **التخصص** |
| **1** | **بكالوريوس**  | **2009** | **ادارة واقتصاد** | **الاقتصاد العام** |

* **كتب الشكر**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **م** | **نوع التقدير**  | **الجهة المصدرة**  |
| **1** | **كتاب شكر وتقدير**  | **مصرف الشرق الأوسط**  |
| **2** | **كتاب شكر وتقدير**  | **مصرف الشرق الأوسط**  |
| **3** | **كتاب شكر وتقدير**  | **مصرف الشرق الأوسط** |
| **4** | **كتاب شكر وتقدير**  | **مصرف الشرق الأوسط** |
| **5** | **كتاب شكر وتقدير**  | **مصرف الشرق الأوسط** |

* **لدي خبرة متنوعة في القطاع المصرفي عل مدى ١٣(سنه) وكما مفصل في الجدول ادناه .**
* **اتعهد بصحة المعلومات المذكورة في السيرة الذاتية ولدي جميع الوثائق التي تثبت ما مذكور فيها**
* **الخبرات العملية والتدرجات الوظيفية من الاحدث الى الاقدم.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوظيفة** | **مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال** | **الشركة** | **مصرف الشرق الاوسط** | **الفترة** | **٥سنوات** |
| **الوظيفة** | **مسؤول في قسم ACH&RTGS** | **الشركة** | **مصرف الشرق الاوسط** | **الفترة** |  **٣سنوات** |
| **الوظيفة** | **موظف في قسم الحوالات** | **الشركة** | **مصرف الشرق الاوسط** | **الفترة** | **٣سنوات** |
| **الوظيفة** | **موظف في قسم ACH&RTGS** | **الشركة** | **مصرف الشرق الاوسط** | **الفترة** |  **٢سنوات** |

* **الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **تسلسل** | **اسم الدورة** | **الجهة المنظمة** | **عدد ساعات التدريب**  | **الدرجة** |
|  | **اخصائي مكافحة غسل الاموال** **CAMS** | **شركة عراقنا** | **٢٥** | **جيد جدا** |
|  | **اخصائي معتمد في العقوبات الدوليةCGSS** | **شركة عراقنا** | **٢٥** | **شهادة تقديرية** |
|  | **البرنامج المتقدم في العمل المصرفي** | **الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات** | **40** | **شهادة تقديرية** |
|  | **ادارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب** | **شركة ارنست اند يونك** | **25** | **شهادة تقديرية** |
|  | **اساسيات التدقيق الداخلي** | **شركة ارنست اند يونك** | **25** | **شهادة تقديرية** |
|  | **التصنيف الائتماني وفق الوكالات الدولية** | **شركة عراقنا والبنك المركزي** | **5** | **شهادة تقديرية** |
|  | **تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال**  | **اتحاد المصارف العربية** | **25** | **شهادة تقديرية** |
|  | **مكافحة الجريمة المالية** | **شركة عراقنا والبنك المركزي** | **25** | **شهادة تقديرية** |
|  | **شهادة ضابط امتثال معتمدCCO** | **رابطة المصارف الخاصة بالتعاون مع****GAFM** | **٢٥** | **جيد جدا**  |
|  | **التحول الرقمي في وظائف الحوكمة والامتثال** | **شركة عراقنا**  | **5** | **شهادة تقديرية** |
|  | **مكافحة تبييض الاموال**  | **مجموعة الاقتصاد والاعمال والبنك المركزي العراقي** | **25** | **شهادة تقديرية** |
|  | **مكافحة غسل الاموال** | **رابطة المصارف بالتعاون مع** **KPMG** | **٢٥** | **شهادة تقديرية**  |
|  | **البرنامج التأهيلي لشهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية** | **شركة عراقنا بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة** | **25** | **شهادة تقديرية** |

* **مهارات أخرى :**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوعية المهارة**  | **المهارات**  |
| **فنية**  | **اجيد العمل على برنامج Microsoft Office بكافة تفرعاته**  |
| **اجيد العمل على نظام Orion للتعاملات المصرفية** **خبير في الأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.****تقييم واختبار فعالية الأنظمة مع اجراء فحوصات دوريه**  |
|  | **اللغة الانكليزية : - قراءة : - جيد كتابة : - متوسط استماع : - جيد** |
| **قانونية** | **الاطلاع على تعليمات رقم (4) لتسهيل قانون المصارف**  |
| **الاطلاع على قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004**  |
| **الاطلاع على قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة (2004)**  |
| **الاطلاع على قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة (2015)**  |
| **الاطلاع على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة (2016)**  |
| **الاطلاع على دليل الحوكمة المصرفية**  |