C.V

**الاسم :-** افاق عبد الرهيب حسين محمود الحسني

**محل وتاريخ الولادة** **:-** العراق – بغداد – 09/04/1982

**العنوان الحالي** **:-** بغداد – الزعفرانية - م/ 962 – ز/59 – د/ 3

07707968804  **الهاتف** **:**-

[Afaq\_alhasani@yahoo.com](mailto:Afaq_alhasani@yahoo.com) **البريد الالكتروني:-**

**المؤهلات العملية:-**

**09/01/2011 مصرف المنصور / تاريخ التعيين -1**

الوظائف التي شغلتها -

أ- شعبة الصيرفة

ب- السفاتج

جـ - شعبة الحوالات

د- غسيل اموال – الفرع الرئيسي

16/10/2011- باشرت في الادارة العامة / القسم الدولي / الاعتمادات المستندية بتاريخ –هـ

15/11/2011 تم قبول استقالتي بتاريخ

**13/11/2011 مصرف كوردستان الدولي- بتاريخ التعيين -2**

الوظائف التي شغلتها

أ- شعبة الجاري والتوفير

ب- شعبة الرقابة والتدقيق

باشرت بمكتب مكافحة غسل الاموال 14/11/2012ج- بتاريخ

تم منحي تخويل من الدرجة (ب) 03/02/2014دـ - بتاريخ

هـ- معاون مدير لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بتاريخ 01/03/2015

تم انفكاكي من مصرف كوردستان بتاريخ 30/09/2017

**المصرف الزراعي التركي – تاريخ التعيين 09/10/2017-3**

تم ترشيحي بمنصب مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وحصلت الموافقة المبدئية بتاريخ 07/11/2017 -

- مدير قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- العمل على نظام (R.T.G.S)

- العمل على نظام ACH

- رفع بيانات فاتكا

**المهارات وخبرات:-**

العمل على نظام اوفس -1

- مخاطبات البنك المركزي العراقي .2

**اللغات :-**

اللغة العربية –جيدة جدا -1

اللغة الانكليزية – جيدة -2

**المؤهلات العلمية:-**

87.03 بكلوريوس علوم في بحوث العمليات / كلية الرافدين الجامعة / بمعدل -1

بمعدل /79.5/ 2010 ماجستير / علوم في بحوث العمليات / كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد / سنة التخرج -2

عنوان الرسالة / استخدام الشبكات العصبية والبرمجة الديناميكية في تخفيض الخزين في الشركة العامة للزيوت النباتية .

**الدورات التدريبية**

المشاركة في ورشة عمل لمخاطر غسل الاموال في البنك المركزي العراقي .-1

دورة في رابطة المصارف العراقية حول خدمة الزبائن عن طريق الهاتف.-2

- دورة في البنك المركزي العراقي حول اساسيات ادارة المخاطر .3

دورة في البنك المركزي العراقي / اعرف زبونك . -4

دورة في البنك في غسل الاموال ومكافحة الارهاب.-5

6- دورة في مكافحة غسل الاموال والامتثال والمخاطر .

-7 دورة تدريبية عن العناية الواجبة في فتح الحسابات واعرف زبونك (KYC).

-8 شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-9 دورة في المصرف من قبل الادارة العليا للتدريب على نظام غسل الاموال.

10- دورة في الجرائم المالية من شركة ABC

- 11 ورشتي عمل حول فاتكا من قبل البنك المركزي العراقي

**الشهادات التقديرية :-**

عن مشاركة في دورة اقامتها الرابطة حول خدمة الزبائن .( USIAD شهادة تقديرية من رابطة المصارف العراقية بالتعاون مع ( -1

عن مشاركة في دورة في البنك المركزي العراقي (USIAD شهادة تقديرية من البنك المركزي العراقي بالتعاون مع (-2

حول اساسيات ادارة المخاطر .

3- شهادة مشاركة من قبل البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال والامتثال والمخاطر .

-4 شهادة تقديرية من رابطة المصارف عن المشاركة في دورة العناية الواجبة في فتح الحسابات واعرف زبونك (KYC).

-5 شهادة من قبل الادارة العامة ( تركيا) حول اجتياز التدريب على نظام غسل الاموال.

6- شهادة مشاركة عن دورة من شركة ABC

**كتب الشكر والتقدير :-**

23/03/2011 منحي كتاب شكرمن قبل مصرف المنصور بتاريخ -1

21/10/2012منحي كتاب شكر وتقدير من قبل مصرف كوردستان بتاريخ -2

05/05/2013منحي كتاب شكر وتقدير من قبل مصرف كوردستان بتاريخ -3