



## حسام العبد

خبير جرائم ذوي الياقات البيضاء للبنوك والمؤسسات المالية ، محاضر ومدرب في القطاع المصرفي في الأردن والخليج ومتخصص في المجالات التالية الرئيسية : مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاحتيال المصرفي والمالي ، كشف التزييف والتزوير، الاحتيال النيجيري ، حماية المعلومات المصرفية والمالية ، الهندسة الاجتماعية الاحتيالية ، انتحال الشخصية ، احتيال وأمن الانترنت ، السطو المسلح على البنوك ، التحقيق في الجرائم المالية والتشخيص الأمني ( Profiling ).

- ❖ مستشار جمعية البنوك في الأردن لمكافحة غسل الاموال والاحتيال المالي والمصرفي
- ❖ محاضر ومدرب / معهد الدراسات المصرفية / البنك المركزي الاردني في البرنامجين التدريبيين:
  - مكافحة غسل الأموال
- ❖ - كشف التزوير والاحتيال المصرفي
- ❖ مدير عام الاستشارية لإدارة المخاطر
- ❖ عضو المجلس الاستشاري لجمعية متخصصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين
- ❖ رئيس قوة العمل لعضوية الشرق الأوسط
- ❖ عضو اللجنة المكلفة بأعداد امتحان تأهيل غسل الأموال
- ❖ عضو المركز الوطني الأمريكي لجرائم ذوي الياقات البيضاء
- ❖ عضو فريق خبراء موقع " مصرفيون على الأنترنت "
- ❖ مؤسس فريق مكافحة الاحتيال الدولي (على الإنترنت)
- ❖ عضو النادي العربي لتقنية المعلومات والأعلام
- ❖ محرر نشرة الشرق الأوسط الألكترونية لأمن البنوك
- ❖ متطوع مع برنامج **Financial Services Volunteer Corps** الدولي
- ❖ محاضر ومدرب في كل من : الأردن، مصر ، دبي ، البحرين ، قطر، السعودية ، ليبيا ، كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية

### ❖ ممثل الأردن والشرق الأوسط لكل من :

- ❖ نشرة التزييف والتزوير الدولية
- ❖ دليل كشف تزوير جوازات السفر ووثائق إثبات الشخصية
- ❖ نشرة غسل الأموال الدولية
- ❖ دليل التدريب على عمليات السطو المسلح على البنوك والشركات التجارية
- ❖ مؤلف كتاب الكشف عن تزييف العملات والشيكات السياحية - رقم الإيداع ١٩٩٦/٣٤٤
- ❖ مؤلف الدليل التدريبي لمكافحة غسل الاموال وتمويل العمليات الإرهابية
- ❖ له العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في مجلة البنوك في الأردن والصحف الأردنية وعلى شبكة الإنترنت والمتعلقة بالجرائم المصرفية، المالية، الإلكترونية والتجارية

❖ **Goggle Search "Hussam Al-Abed" & "Hussam A. Al-Abed"**