

## ACAMS – הארגון להכשרת מומחים במניעת הלבנת הון פותח את התכנית להכשרת CAMS באמצעות חברת אמנט ציות בע"מ

### פרטים נוספים לגבי ההסמכה:

#### ❖ זכאות וצבירת נקודות

הקריטריונים המקדימים לרישום והשתתפות בבחינה דורשים צבירת 40 נקודות זכות.

#### השכלה אקדמית והכשרות

תואר ראשון = 20 נקודות  
תואר שני = 30 נקודות (כולל ה-20, לא בנוסף)

\*בכפוף להצגת תעודה ובהכרת ACAMS במוסד האקדמי.

#### שנות ניסיון בתפקיד

(מוגבל ל-3 שנים אחרונות בלבד) – כל שנת ניסיון בה המשתתף עסק במשרה מלאה הקשורה למומחיות מניעת הלבנת הון במוסד פיננסי – 10 נקודות לכל שנה ( Each year of full-time experience in anti-money laundering or related duties in a financial institution ).

**לגבי עו"ד בסקטור הפרטי (וגורמים נוספים שאינם מהסקטור הפיננסי) – קיבלנו מספר פניות ונשלחה שאלת הבהרה לארגון ACAMS בנושא.**

#### השתתפות בימי עיון/כנסים

ימי העיון של אמנט הוכרו לצורך צבירת נקודות – בכל כנס של אמנט כל שעת השתתפות מעניקה נקודה אחת.

השתתפות בהכנה לבחינה ביום מרוכז (ראה פרטים בהמשך) – יום ההכנה ייחשב כ-10 נקודות זכות.

#### ❖ תוכן ונושאים עיקריים

רוב התוכן הוא בנושא חקיקה והנחיות בינלאומיות, כמו למשל: הנחיות ה-FATF וארגונים נוספים, הדירקטיבה האירופאית ועוד.  
אמנט תוסיף לבחינה ולחומר פרק לגבי חקיקה והנחיות בישראל, אך כאמור, מירב החומר הוא בנושאים בינלאומיים.

#### ❖ שפה

הבחינה באנגלית וכן החומר לבחינה.

#### ❖ ההכנה לבחינה

ניתן לבצע און ליין באמצעות האתר של Acams או בלימוד עצמאי באמצעות ערכה שתסופק ע"י ACAMS.

יום הכנה מרוכז לבחינה – אמנט תרכז ותארגן יום הכנה מרוכז לבחינה בהנחיית מרצה חיצוני מטעם ACAMS (באנגלית) בכפוף לרישום של 25 משתתפים ליום ההכנה (ללא תשלום)

נוסף על כך תיערך הכנה מורחבת בעברית לבחינה (בתשלום נוסף) בכפוף לרישום של מספר מינימלי של משתתפים (פרטים על כך יימסרו בהמשך ובהתאם לביקוש).

#### ❖ מחירים

המחיר הוא \$1595 למשתתף.  
המחיר כולל שנת חברות ב-ACAMS. מעבר לשנה הראשונה עלות חידוש החברות מידי שנה היא \$265.

כאשר מגיעים מספר אנשים מאותו מוסד פיננסי ניתן לקבל הנחה בהתאם לכמות – נשמח לשלוח הצעת מחיר למספר משתתפים עפ"י בקשה.

המחירים אינם כוללים מע"מ.

#### ❖ מועד הבחינה וההכנה לבחינה

מועד הבחינה הראשונה ומועדי ההכנות לבחינה ייקבעו בהמשך בהתאם לקצב רישום המשתתפים.