

السيرة الذاتية

يعرب إبراهيم سجينى

مواطن سعودي مقيم في جدة

جوال: +966557304030

البريد الإلكتروني: yaroubsejini@yahoo.com

ملخص عن التاريخ المهني:

أظهرت إنجازات تتمتع بمعرفة استثنائية في الأعمال الإدارية/ والمصرفية خاصة في الجوانب التالية:

- التدقيق الداخلي والتحقق في الاحتيال المالي.
- إعداد تقارير تقييم مخاطر الاحتيال وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح.
- مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تنظيم أعمال الالتزام بالقوانين واللوائح وتطبيق الحوكمة.
- إعداد المواد التدريبية والتدريب على كل ما سبق.

أعمال المحاماة والاستشارات القانونية:

- تقديم الاستشارات القانونية بشتى أنواعها سواء ما يتعلق بالقوانين المحلية/ الدولية.
- إعداد دراسات قانونية تحدد الموقف القانوني بكافة تفاصيله للتعامل المعني.
- تمثيل الأشخاص الطبيعيين/ الاعتباريين أمام الجهات التنفيذية والقضائية.
- الترافع في المحاكم بكل أنواعها لمصلحة الأشخاص المتعاقد معهم.

التأهيل العلمي:

- درجة البكالوريوس من قسم الأنظمة بكلية الاقتصاد والإدارة، لعام 1994م، من جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.
- شهادة مسؤول التزام معتمد، 2008م، الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية.
- شهادة ضابط التزام معتمد، المملكة العربية السعودية، 2013م، من المعهد المصرفي بالبنك المركزي.
- درجة الماجستير في الأنظمة، من كلية الاقتصاد والإدارة، في تخصص أنظمة القانون والممارسات المهنية، لعام 2013م، من جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.
- ترخيص المحاماة رقم 40/247 وتاريخ 1440/05/22هـ، إدارة المحاماة، وزارة العدل السعودية.
- عضوية الهيئة السعودية للمحامين رقم: 845333 وتاريخ 2023/09/30م.

التاريخ الوظيفي العملي:

- 2023/01/01م – حتى الآن، شريك تنفيذي، شركة المنجزون للمحاماة والاعمال القانونية.
- 2023/01/01م – 2022/12/31م، شريك تنفيذي، مكتب/ نبيل قملو وشركاؤه للمحاماة.
- 2017/06/30م – 2020/03/01م، مستشار قانوني لمركز السجينى للاستشارات الإدارية والاقتصادية والترجمة.

- أغسطس، 2013م - يوليو، 2017م، رئيس مستشاري الالتزام، البنك الأهلي التجاري (سابقاً)، ضمان تقديم المشورة وقيادة تنفيذ برنامج الالتزام المتكامل لتسهيل التقييم الشامل واستدامة إطار الالتزام المعمول به في الشركات المتقدمة مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية للشركات المحلية والدولية من أجل حماية أصول البنك والحفاظ على السمعة المتميزة في السوق المحلي والدولي.
- يوليو 2007م - أغسطس 2013م، مدير الالتزام لمصرفية الأفراد، البنك الأهلي التجاري (سابقاً)، العمل مباشرة مع مديري قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لضمان الالتزام بقواعد وقضايا الالتزام التنظيمي لديهم، التأكد من تخفيض مخاطر الالتزام في كافة أنشطة البنك لقطاع الأفراد، المشاركة الكاملة في تنفيذ برنامج مراقبة الالتزام، الحفاظ على سرية معلومات العملاء وقواعد أخلاقيات العمل.
- نوفمبر 2003م - يوليو 2007م، مدير تحقيقات مؤسسة النقد العربي السعودي (سابقاً)، البنك الأهلي التجاري (سابقاً)، العمل كنقطة اتصال بين البنك المركزي، السلطة التنظيمية المحلية والبنك، بتفسير تعليماتهم وترجمتها إلى مبادئ توجيهية/ سياسات/ إجراءات لاتباعها البنك. يتضمن الدور العمل بشكل وثيق مع رئيس قسم الالتزام ومناقشة المشكلات التي يواجهها في الالتزام مع البنك المركزي للحصول على التوضيح والتوجيه المناسبين.
- يناير، 2000م - أكتوبر، 2003م، محقق أول لغسل الأموال، البنك الأهلي التجاري (سابقاً)، القيام بالتحقيق في أنشطة غسل الأموال بتحليل العمليات المالية المشتبه فيها وتقييم/ مراقبة الأنماط والاتجاهات غير الطبيعية في أنشطة التعاملات المالية.
- أبريل 1995م - ديسمبر 1999م، محقق الاحتيال وغسل الأموال، البنك الأهلي التجاري (سابقاً)، كنت مسؤولاً عن التحقيق في قضايا الاحتيال ضد البنك بما في ذلك قضايا غسل الأموال والعمليات المالية المشتبه فيها. لقد قمت أيضاً بالتحقيق في عمليات احتيال الموظفين أو الاحتيال الخارج وقد تمكنت من استرداد ثلث المبالغ المأخوذة بطريقة غير شرعية ذلك كنتيجة مباشرة لتحقيقاتي، كما توليت التحقيق في خرق السرية المصرفية وتضارب مصالح موظفي البنك.

أبرز المهارات:

- مهارات تحليلية وحل المشكلات التي تطرأ لعرقلة في تطبيق القوانين السابقة واللاحقة.
- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين من جميع مستويات الموظفين والأطراف الخارجية على سبيل المثال، الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- القدرة العالية على إعداد المواد التدريبية والتدريب الفعلي عليها، خاصة فيما يتعلق بالاحتيال ومكافحة غسل الأموال والالتزام والحوكمة.