

السيرة الذاتية

الاسم الرباعي : عباس فاضل نبييت فليح الطائي



محل وتاريخ الولادة. : 15/2/1988 بغداد

الجنسية. : عراقي

الحالة الاجتماعية. : متزوج

العنوان : بغداد

رقم الهاتف. : 07708708869

الايمل. : Abbasfadel465@yahoo.com

اولاً :- المؤهلات العلمية (الاكاديمية والمهنية) :

- 1- دبلوم عالي بالتدقيق المالي والمحاسبي – المركز الكندي للدراسات المالية والمحاسبية – بتقدير جيد جدا عن بحثي المقدم (العلاقة بين التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي).
- 2- بكالوريوس علوم المحاسبة – كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية – بغداد / العراق.
- 3- دبلوم إدارة المصارف - (DBM) - الاكاديمية الاوربية للدراسات المختصة.
- 4- دبلوم المحاسبة لغير المحاسبين المعتمد من الاتحاد العربي للتنمية التابع لجامعة الدول العربية .
- 5- اخصائي معتمد بمكافحة غسل الأموال (ACAMS) والأول على العراق والشرق الاوسط بدرجة 95 نسخة 6 .
- 6- اخصائي معتمد بمكافحة الجرائم المالية (CFCS) .
- 7- اخصائي معتمد بالحوكمة والامتثال من المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية (CIBAFI) والأول على العراق بدرجة 86 .
- 8- محترف إدارة مخاطر المشاريع (RPM / PMP) من اكااديمية Project Champions المملكة العربية السعودية.
- 9- خبير دولي معتمد من جامعة هافانا بالتدقيق المحاسبي والمالي وفق شهادة اعتماد جامعية .
- 9- مدرب دولي معتمد من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة الحوكمة للمدراء فرع العراق (IFC).
- 10- خبير تدريب معتمد من قبل مؤسسة العراق ونقابة المدربين العراقيين .
- 11- جزء من احدى محاضراتي حول الاطار العامة للمحاسبة المالية https://youtu.be/wSoa_M3FoVw
- 12- اخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المعهد الأمريكي الكندي وعضو معتمد .
- 13- عضو في الهيئة العامة لنقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
- 14- عضو في منظمة تدقيق الحسابات الدولية ISACA .
- 15- عضو في الاكاديمية العالمية للتمويل والإدارة GAFM .

ثانياً :- الدورات التدريبية :

1- اخصائي معتمد AML من المعهد الأمريكي www.acbpt.com بالرقم المرجعي 1076unl

2- خبير AML معتمد من قبل شركة Bio tech العالمية لأنظمة مكافحة غسل الأموال.

3- خبير FATCA معتمد من قبل شركة Bio tech العالمية.

4- شهادة برنامج اساسيات العقوبات والحظر من سلالم وشركة عراقنا للاستشارات والتدريب.

5- شهادة برنامج مبادئ الامتثال من سلالم وشركة عراقنا للاستشارات والتدريب.

6- شهادة برنامج إدارة الحوادث والأزمات من سلالم وشركة عراقنا للاستشارات والتدريب.

7- شهادة برنامج المعايير الدولي للمحاسبة رقم 9.

8- شهادة تطبيقات المعايير المحاسبية الدولية (IFRS/IAS) .

9- شهادة برنامج مكافحة غسل الأموال من سلالم وشركة عراقنا للاستشارات والتدريب.

10- شهادة برنامج التدقيق الداخلي المستند على المخاطر.

11- شهادة برنامج إدارة مخاطر التشغيل.

12- شهادة نظام ادره الجودة ISO 9001.

13 - عدة دورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي.

14- عدة دورات في الرقابة والتدقيق في البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف.

ثالثاً :- المهارات والخبرات وجهات العمل :

- 1- التحدث والعمل باللغة العربية و اللغة الانكليزية بشكل جيد .
- 2- مراقب حسابات ومعد للأنظمة المحاسبية وشجرة الحسابات وفق معايير النظام المحاسبي الموحد العراقي وكذلك وفق المعايير الدولية .
- 3- اختصاصي حوكمة الشركات والمشاريع وتأسيس القواعد الحاكمة للعمل وتحديد المسؤوليات وبناء السياسات والإجراءات اللازمة لعمل الوحدات الإدارية وفق المعايير الدولية ومقررات ISO والتخويل المرقم QMS 0168/05 والتخويل الممنوح من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين CIBAFI الصادر بتاريخ 2022/1/6.
- 4- إجادة العمل على الأنظمة الرقمية وخصوصاً نظام الديجتال الرقمي الذي يقدم كافة الخدمات المصرفية (online) وإمكانية وضع الإجراءات الرقابية على هذه الأنظمة فيما يخص الامتثال والتدقيق والابلاغ عن غسل الأموال .
- 5- اجادة العمل على الحاسوب وخصوصاً أنظمة البانكس والتيمنوس والفوكس برو والافس وأنظمة الالفا والودو والساب ERP .
- 6- خبير مختص بالعمل وفق نظام إدارة المؤسسات Odoo بشكل خاص وتفعيل النظام من الصفر واعداد الى مراحل الاكتمال النهائي والاشراف على ادامته والعمل عليه بشكل دائم.
- 7- مدرب مالي ومحاسبي ومصرفي مجاز بالتدريب من مجموعة البنك الدولي وخبير استشاري بالتدريب المحاسبي.
- 8- خبرة طويلة في تنظيم الشركات واعداد الهيكل التنظيمي وتنظيم الدورة المستندية وإجراءات التحقق والمتابعة وتنظيم الهيكل المالي والاشراف على هذه الشركات.

رابعاً :- خبرة في المحاسبة والرقابة والتدقيق والامتثال ومكافحة غسل الأموال بحدود (18) سنة وذلك من خلال العمل بصفة مستشار ومدير ومعاون ومحاسب ومدقق وبمختلف المستويات الإدارية وكما يلي :

1- مستشار مالي لعدة شركات عراقية واجنبية منها مجموعة الصادق لتجارة السيارات والتأمين وشركة رسكو الاردنية لخدمات النفط والغاز وقطاعات المصارف وشركات الغذائية وشركات FMCG ومنها شركة النعناع المسؤولة عن سلسلة هايبر ماركت النعناع. 2025 ولغاية الان.

2- معاون المدير المفوض للشؤون المالية (CFO) والمدير المالي ومراقب الامتثال والمشرف العام للحوكمة المؤسسية والرقابة لشركة التضامن للتأمين احدى شركات مصرف الاتحاد العراقي من 2023 / 2025.

3- المدير المالي لمجموعة شركات حوراء بغداد للاستثمارات العقارية وشركة الاصرار للوساطات العقارية وشركة تيم العراق لإدارة المشاريع وشركة عراق الفهد. 2023/2022.

4- معاون المدير المفوض للشؤون المالية والمدير المالي (CFO) لشركة تاج الوسام والمسؤول عن تخطيط السياسة المالية وإدارة العملية المحاسبية واعداد التقارير المالية من 2022 ولغاية 2024 بصفة مستشار مالي.

5- مصرف حمورابي التجاري (مدير دائرة الامتثال) . 2022 .

6- مصرف العراق الأول الإسلامي (مدير دائرة الامتثال) . 2019-2022 .

7- مصرف المستشار الإسلامي (مدير مكافحة غسل الاموال) . 2017-2019 .

8- مصرف الجنوب الإسلامي. (م. مدير الرقابة التدقيق) . 2012-2017 .

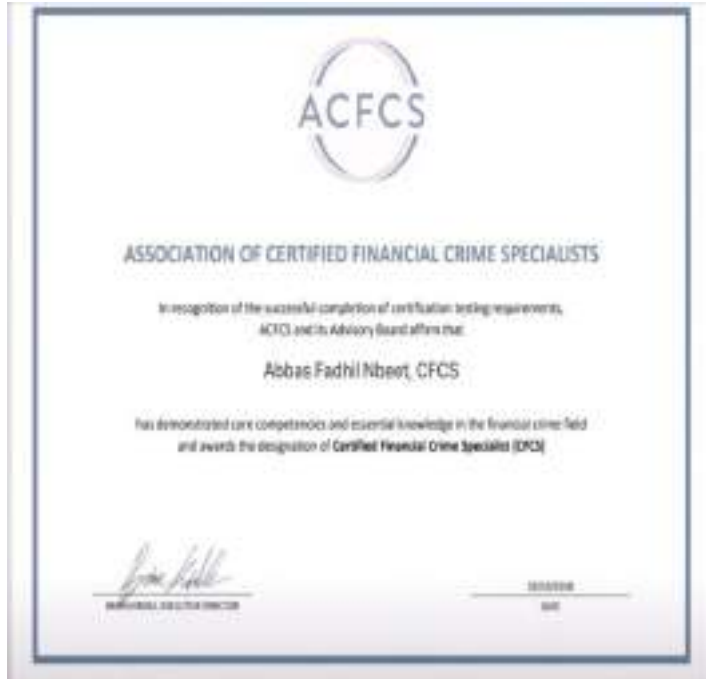
9- شركة رافدي العراق. (محاسب) . 2006-2012 .

10- علماً ان جميع سنوات الخبرة أعلاه موثقة بكتب رسمية واوامر إدارية.

11- وارفق لكم طياً مجموعة من شهاداتي الاكاديمية والمهنية وكما يلي :







Congratulations
Officially CAMS Certified
Taking 95% in CAMS Exam and this is the highest
degree taken in Anti-Money Laundering Specialist Exam
in Iraq, and also one of the best degree in the world.

لهاثينا
رسميًا اخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
وذلك بحصوله على 95% في امتحان CAMS وهذه هي أعلى درجة
تم الحصول عليها في امتحان اخصائي مكافحة غسل الأموال في
العراق وأيضا واحدة من أفضل الدرجات على المستوى العالمي.







Handamarah Commercial Bank

بنك حماراه التجاري

الرقم: ١٠٠٠
Date: ١٠/٠٥/٢٠٢٢

أمر إداري

بأنه على مقتضى العمل
بقرار مجلس الإدارة رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٢
القرار المتعلق بملء الفراغ في منصب مدير الفرع
مخبر الملوحة في حماراه التجارية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٨
لأنه

مع التوقيع

محمد هادي سامي
مدير الملوحة
٢٠٢٢/٤/٢٨

مصلحة حماراه
مكتب مدير الملوحة - مع التوقيع
م. هادي سامي - مع التوقيع
م. هادي سامي - مع التوقيع
م. هادي سامي - مع التوقيع

Handamarah Commercial Bank

بنك حماراه التجاري

الرقم: ١٠٠٠
Date: ١٠/٠٥/٢٠٢٢

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ

البنك المركزي العراقي
بنك العراق المركزي
الرقم: ١٠٠٠
Date: ١٠/٠٥/٢٠٢٢

أمر إداري

بأنه على مقتضى العمل
بقرار مجلس الإدارة رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٢
القرار المتعلق بملء الفراغ في منصب مدير الفرع
مخبر الملوحة في حماراه التجارية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٨
لأنه

مع التوقيع

محمد هادي سامي
مدير الملوحة
٢٠٢٢/٤/٢٨

Handamarah Commercial Bank

بنك حماراه التجاري

الرقم: ١٠٠٠
Date: ١٠/٠٥/٢٠٢٢

TAJ AL WESSAM

بنك التاج الوسام
بنك التاج الوسام
الرقم: ١٠٠٠
Date: ١٠/٠٥/٢٠٢٢

أمر إداري

بأنه على مقتضى العمل
بقرار مجلس الإدارة رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٢
القرار المتعلق بملء الفراغ في منصب مدير الفرع
مخبر الملوحة في حماراه التجارية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٨
لأنه

مع التوقيع

محمد هادي سامي
مدير الملوحة
٢٠٢٢/٤/٢٨

Handamarah Commercial Bank

بنك حماراه التجاري

الرقم: ١٠٠٠
Date: ١٠/٠٥/٢٠٢٢

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ

البنك المركزي العراقي
بنك العراق المركزي
الرقم: ١٠٠٠
Date: ١٠/٠٥/٢٠٢٢

أمر إداري

بأنه على مقتضى العمل
بقرار مجلس الإدارة رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٢
القرار المتعلق بملء الفراغ في منصب مدير الفرع
مخبر الملوحة في حماراه التجارية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٨
لأنه

مع التوقيع

محمد هادي سامي
مدير الملوحة
٢٠٢٢/٤/٢٨

Handamarah Commercial Bank

بنك حماراه التجاري

الرقم: ١٠٠٠
Date: ١٠/٠٥/٢٠٢٢



العدد: QF191
التاريخ: 2024/06/20

م/تحويل

الى كافة المؤسسات الحكومية والاهلية .
تحية طيبة..

نود اعلامكم بأن السيد المستشار المالي (عباس فاضل نبيت) مخولنا الرسمي لتمثيل
الشركة بكافة التفاصيل الفنية في ما يخص اعمال التدقيق وتنظيم الحسابات والاستشارات
المالية لفرع شركتنا في العراق .

مع التقدير...



QFS MANAGEMENT SYSTEM SCC

Email: qfs.iraq@outlook.com
Mobile: +964 770 327 9257

