

السيرة الذاتية

البيانات الشخصية:

الاسم/ هميان محمد سلطان عبدالله الكواري

الجنسية/ قطرية

رقم الجوال/ 70970900

البريد الإلكتروني/ Hemayan@gmail.com

المؤهل العلمي:

درجة البكالوريوس في القانون

تحضير درجة الماجستير University of Essex – MSc Business with Finance

الخبرات العملية:

- خبرة تربو على 18 سنة بمجال القطاع المصرفي في مصرف قطر الإسلامي و بنك قطر الوطني (قطر ، سنغافورا، المملكة المتحدة) لدى إدارة الانضباط و المتابعة للمجموعة المعنية بمراقبة الإلتزام (Compliance) لمسعى الوظيفي الحالي: نائب رئيس العمليات المحلية ودعم الانضباط التنظيمي.
- مراجعة الضوابط الداخلية والعمليات المالية (ICFOR) في المملكة المتحدة ويعد إطار الرقابة الداخلية من الأدوات الرقابية الأساسية التي تهدف الى تقييم كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية المعمول بها، والتحقق من مدى الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الرقابية ذات الصلة كما تسهم هذه المراجعة في تحديد مواطن القصور والمخاطر المحتملة، واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الحوكمة والشفافية.
- مهمة الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها (Internal Control) في المملكة المتحدة.

- مراجعة بيانات كافة العملاء وتحديثها بما يتضمن الامتثال للأنظمة وتقليل المخاطر في سنغافورا لمدة 6 أشهر.
- متابعة و حصر جميع المخالفات المفروضة من قبل الجهات الرقابية و إعداد التقارير ربع السنوية ورفعها إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة.
- متابعة الالتزام بكافة تعليمات السلطات الإشرافية وإدخالها حيز التنفيذ و إعداد التقارير ربع السنوية المرفوعة من قبل رئيس الانضباط و المتابعة للمجموعة إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية للإدارة العليا حول مستوى الالتزام والمخاطر التشغيلية.
- مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية و التأكد من مطابقتها لتعليمات الجهات الرقابية.
- الإشراف على العمليات المحلية وضمان توافق جميع الإجراءات مع الأنظمة والتعليمات الرقابية المعتمدة من الجهات التنظيمية.
- متابعة تطبيق سياسات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إدارة ومراقبة التزام الإدارات المختلفة بالضوابط الداخلية.
- الإشراف على تقارير KYC والتأكد من دقة بيانات العملاء (أفراد وشركات) وتحديثها وفق المتطلبات النظامية.
- التنسيق مع الجهات الرقابية الداخلية والخارجية ومعالجة الملاحظات الرقابية.
- قيادة فرق العمل وتوزيع المهام ومتابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف التشغيلية بكفاءة.
- الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML Systems) وضمان كفاءة عملها.
- مراجعة معاملات العقوبات الدولية والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة المحلية والدولية.
- المساهمة في تحسين الإجراءات التشغيلية وتقليل المخاطر وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية.
- تدريب الموظفين ورفع مستوى الوعي بالامتثال والأنظمة والسياسات المعتمدة.

الدورات التدريبية:

العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التحليل المالي، تقييم الشركات.

- شهادة في التدقيق الدولي جمعية المحاسبين القانونيين

- University of Oxford Artificial Intelligence program

شركات خاصة:

- إدارة 3 شركات خاصة منذ 2017 ، لا يوجد أي تعاملات بينهم وبين الشركات المدرجة في بورصة قطر.

عضويات مجالس إدارة في شركات مدرجة في بورصة قطر:

- عضو مستقل في المجموعة للرعاية الطبية منذ 2024 .

انجازات شخصية:

- 3 ميداليات (ذهبية ، فضية و برونزية) في معارض دولية و محلية خاصة بالاختراعات.