

محمد بن أحمد البلادي

Mohammed bin Ahmed Al-Biladi

Nationality: Saudi

City: Riyadh

E-mail: gulfan1291@gmail.com

Mobile: 00966505875587

Marital status: Married

Date of birth: 25/10/1979



الجنسية: سعودي

المدينة: الرياض

البريد الإلكتروني: gulfan1291@gmail.com

الجوال: ٠٠٩٦٦٥٠٥٨٧٥٥٨٧

الحالة الاجتماعية: متزوج

تاريخ الميلاد: ١٩٧٩/١٠/٢٥

CAREER OBJECTIVE

Professional Investigator I have successfully led and trained new team members to handle a large number of cases under tight deadlines. I plan decisively and tactically with an outstanding track record I think critically and have a proven track record of detailed investigations that contribute to outstanding results

الهدف الوظيفي

محقق محنك قدت بنجاح أعضاء الفريق الجدد وقمت بتدريبهم على التعامل مع عدد كبير من القضايا في ظل مدى زمني ضيق. أقوم بالتخطيط بشكل حاسم وتكتيكي مع سجل إنجازات مرموق. أفكر بشكل نقدي وأتمتع بسجل حافل بالإنجازات في التحقيقات التفصيلية التي تساهم في تحقيق نتائج باهرة

EDUCATION

Bachelor's

College of Literature and Human Sciences

King Abdulaziz University, Jeddah

Graduation year: 2007

المؤهل العلمي

بكالوريوس

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة الملك عبد العزيز، جدة

سنة التخرج: ٢٠٠٧

EXPERIENCES

Director of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing and Anti-Fraud

Department (no objection from the Central Bank of Saudi Arabia)

Assigning the company to the Director of Governance, Risk

and Compliance Department

Arabian Sea Financial Company | 04/2023 - To date

Director of anti-money laundering, terrorism financing and anti-fraud

(no objection from the Central Bank of Saudi Arabia) & assigned

Nami Pay Corporation (Lunar Space Financial Corporation)

06/2022 - 04/2023

Chief Investigation Officer

Saudi National Bank

05/2010 - 06/2022

Deputy Branch Manager - Excellence Customer Relations Officer

Banque Saudi Fransi - Jeddah

10/2009 - 05/2010

Distinguished Service Customer Relations Officer

Saudi National Bank - Jeddah

01/2004 - 10/2009

Customer Service Specialist

Contracted with the National Bank of Saudi Arabia

Mani Group for Operation - Jeddah

01/2003 - 01/2004

Sales representative

Juffali Tires Company, Jeddah | 01/2002 - 01/2003

الخبرات

مدير ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال

(عدم ممانعة البنك المركزي السعودي)

تكليف بالشركة بمدير ادارة الحوكمة

والمخاطر والالتزام

شركة بحر العرب المالية | ٢٠٢٣/٠٤ - حتى الآن

مدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال

(عدم ممانعة البنك المركزي السعودي)

شركة نامي باي (شركة الفضاء القمرية المالية)

٢٠٢٣/٠٤ - ٢٠٢٢/٠٦

مسؤول أول تحقيقات

البنك الاهلي السعودي

٢٠٢٢/٠٦ - ٢٠١٠/٠٥

نائب مدير فرع - مسؤول علاقات عملاء التميز

البنك السعودي الفرنسي - جدة

٢٠١٠/٠٥ - ٢٠٠٩/١٠

مسؤول علاقات عملاء الخدمة المميزة

البنك الاهلي السعودي - جدة

٢٠٠٩/١٠ - ٢٠٠٤/٠١

أخصائي خدمة العملاء

متعاقد مع البنك الأهلي السعودي

مجموعة ماني للتشغيل - جدة

٢٠٠٤/٠١ - ٢٠٠٣/٠١

ممثل مبيعات

شركة الجفالي للإطارات، جدة | ٢٠٠٣/٠١ - ٢٠٠٢/٠١

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS



الشهادات المهنية

Governance, Risk Management , & Compliance Officer (GRCO) <<

Certified international professional certificate
Governance Risk and Compliance Association (AGRC) London
International Academy of Governance and Compliance

Certified Financial Crimes Specialist (FCPS) <<

It is an international professional certificate approved by
the Association for Governance Risk and Compliance (AGRC)
from the International Academy in London for
Governance and Compliance

Risk Management Officer (CRMO) <<

It is an international professional certificate accredited by
Association of Governance Risks and Compliance
(AGRC) International Academy in London for.
Governance & Compliance

Certified Compliance Officer (CCO) <<

The Central Bank of Saudi Arabia,
Which ensures corporate governance - compliance Anti-money
launderin and Combating the Financing of Terrorism

Certified Anti-Money Laundering Professional (ACAMS) <<

Certified Corporate Governance Officer - ICCGO <<

London International Academy of Governance and Compliance

Certified Train the Trainer (TOT) Course <<

Global Academy for Training and Development

Governance, Risk Management & Compliance Professional (GRCP) <<

Open Compliance and Ethics Group (OCEG)

DEVELOPMENTAL COURSES



The role of governance in combating administrative <<

& financial corruption - Experience Institute

Internal Auditor Skills Development in Identifying Fraud Indicators <<

Experience Institute for Financial and Administrative Training

Building a risk-based internal audit plan <<

Experience Institute for Financial and Administrative Training

Anti-fraud course <<

Saudi Anti-Fraud Association

Commitment to combat fraud <<

Saudi Anti-Fraud Association

Fraud risk management in the financial sector <<

Saudi Anti-Fraud Association

Attending a commitment basics - Money Experts Institute <<

Saudi Anti-Fraud Association

Banking qualification course - NCB <<

Problem Solving and Decision Making - NCB <<

Dealing with stress course - King Abdulaziz University <<

Emotional intelligence course - King Abdulaziz University <<

Time management course - King Abdulaziz University <<

Effective communication skills - Arab Monetary Agency <<

مسؤول الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام المعتمد (GRCO) >>

شهادة مهنية دولية معتمدة
منظمة جمعية مخاطر الحوكمة والامتثال
الأكاديمية الدولية في لندن للحوكمة والالتزام (AGRC)

أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد (FCPS) >>

هي شهادة مهنية دولية معتمدة من
منظمة جمعية مخاطر الحوكمة والامتثال
(AGRC) من الأكاديمية الدولية في
لندن للحوكمة والالتزام

مسؤول إدارة المخاطر (CRMO) >>

وهي شهادة مهنية دولية معتمدة من
منظمة جمعية مخاطر الحوكمة والامتثال (AGRC)
الأكاديمية الدولية في لندن للحوكمة
والالتزام

مسئولي الالتزام المعتمد (CCO) >>

البنك المركزي السعودي
والتي تضمن حوكمة الشركات
الامتثال - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخصائي معتمد (ACAMS) في مكافحة غسل الأموال >>

مسؤول حوكمة الشركات المعتمد - ICCGO >>

الأكاديمية الدولية في لندن للحوكمة والالتزام

تدريب المدربين المعتمدة (TOT) >>

الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير

محترف الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام المعتمد (GRCP) >>

مجموعة الإلتزام والنزاهة (OCEG)

دورات تطويرية

دور الحوكمة في مكافحة الفساد الإداري والمالي >>

معهد الخبرة للتدريب المالي والإداري

تنمية مهارات المدقق الداخلي في التعرف على مؤشرات الاحتيال >>

معهد الخبرة للتدريب المالي والإداري

بناء خطة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر >>

معهد الخبرة للتدريب المالي والإداري

دورة مكافحة الاحتيال >>

جمعية مكافحة الاحتيال السعودي

الإلتزام في مكافحة الاحتيال >>

مكافحة الإحتيال السعودي

إدارة مخاطر الاحتيال في القطاع المالي >>

مكافحة الإحتيال السعودي

اساسيات الالتزام - معهد خبراء المال >>

مكافحة الإحتيال السعودي >>

التأهيل المصرفي - البنك الأهلي التجاري >>

حل المشكلات واتخاذ القرارات- البنك الأهلي التجاري >>

التعامل مع الضغوط - جامعة الملك عبدالعزيز >>

الذكاء العاطفي - جامعة الملك عبدالعزيز >>

إدارة الوقت - جامعة الملك عبدالعزيز >>

مهارات الإتصال الفعال - مؤسسة النقد العربي >>

SKILLS



المهارات

Interrogation <<

Interview <<

Damage Assessment <<

Understanding fraud <<

Investigation <<

Reporting <<

الاستجواب >>

المقابلة >>

تقدير الاضرار >>

فهم الاحتيال >>

التحقيق >>

اعداد التقارير >>

LANGUAGES



اللغات

Arabic

100%

English

75%

100%

العربية

Vo%

الانجليزية