

# FINANCIAL SERVICES

Empowering Your Business with Emirates  
Consulting Group's Financial Services



## الخدمات المالية

تمكين أعمالك من خلال الخدمات المالية لمجموعة  
الإمارات للإستشارات



# Services

# الخدمات

## Financial Services

## الخدمات المالية

Our experts have vast experience in Accounting and Bookkeeping, and they are certified by OCC Order of Chartered Accountants - which is a member of internationally recognized Organizations like:

- CILEA** - Europe-America Latin Integration Committee
- EFAA** - European Federation of Accountants and Auditors for SMEs
- IFAC** - International Federation of Accountants
- FCM** - Federation of Mediterranean Chartered Accountants
- IIC** - International Institute of Costs
- GE** - Edinburgh Group, among many others

يتمتع خبراؤنا بخبرة واسعة في المحاسبة ومسك الدفاتر ، وهم معتمدون من قبل وسام المحاسبين القانونيين - وهو عضو في منظمات دولية معترف بها مثل:

لجنة التكامل اللاتينية الأوروبية و الأمريكية  
الإتحاد الأوروبي للمحاسبين ومراجعي الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة  
الإتحاد الدولي للمحاسبين  
إتحاد المحاسبين القانونيين للبحر الأبيض المتوسط  
المعهد الدولي للتكاليف مجموعة جنرال إلكتروك-إدنبرة ، من بين أشياء أخرى كثيرة



# Services

# الخدمات

## Compliance

## الإمتثال

Our service assists businesses in Establishing, monitoring, managing, training, and assessing to implement best practices for regulatory compliance and maintain efficient operations under a risk-controlled environment

تساعد خدمتنا الشركات في المراقبة والإدارة والتدريب والتقييم لتنفيذ أفضل الممارسات للإمتثال التنظيمي والحفاظ على كفاءة العمليات في ظل بيئة تسيطر عليها المخاطر

يمكننا المساعدة في:

We help you with:

All Policies | Client AML/CTF screening/sampling  
Compliance department | Staff training

جميع السياسات | فحص العميل لمكافحة غسيل الأموال / التزامات مكافحة تمويل الإرهاب قسم الامتثال | تدريب الموظفين.

Our Compliance/AML Experts are Accredited by ICA, HSBC, and GP Strategies, among many other Multinationals.

تم اعتماد خبراء الامتثال / مكافحة غسيل الأموال في مجموعة الإمارات للخدمات الإستشارية من قبل GP استراتيجيات و HSBC و ICA ، من بين الشركات متعددة الجنسيات الأخرى.



# Services

# الخدمات

## Anti-money Laundering

Customized AML Solutions for Long-Term Benefits: Low Compliance Costs, Easy Integration, Accredited Experts, and Comprehensive Services.

The United Arab Emirates (UAE) has been taking steps to address illegal funding of organizations and money laundering, in line with the standards set by the Financial Action Task Force.

To combat these activities, the UAE Financial Intelligence Unit (FIU) will be using the internationally recognized goAML system to collect and analyze financial and non-financial data.

It is mandatory by law for all regulated entities (Banks, NBFOS, Real Estate brokers & agents, Dealers of precious metals & stones, Corporate Services Providers, Accountants & Auditors, and Legal Consultants) to implement robust anti-money laundering and counter-terrorism financing policies and controls and document them.

## مكافحة غسل الأموال

حلول مخصصة لمكافحة غسل الأموال لفوائد طويلة الأجل: تكاليف امتثال منخفضة، وسهل التكامل، وخبراء معتمدون، وخدمات شاملة

تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات للتصدي للتمويل غير القانوني للمنظمات وغسيل الأموال، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها فريق العمل المعني بالعمليات المالية

ولمكافحة هذه الأنشطة، ستستخدم وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة نظام goAML المعترف به دولياً لجمع وتحليل البيانات المالية وغير المالية.

وهو إلزامي بموجب القانون لجميع التنظيم الكيانات (البنوك، شركات مالية غير مصرفية، وسطاء ووكلاء العقارات، تجار المعادن والأحجار الكريمة، مزودي خدمات الشركات، المحاسبين والمراجعين، والمستشارين القانونيين) لتنفيذ سياسات وضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقها.

# Services

# الخدمات

## Training

ECG training improves business operations by improving your staff's skills in regulation, taxation, risk, credit, cybersecurity, and audit, among many, many others, for improved customer experience and operations.

## التدريب

يعمل تدريب مجموعة الإمارات للخدمات الإستشارية من خلال تحسين مهارات موظفيك في التنظيم والضرائب والمخاطر والائتمان والأمن السيبراني والتدقيق ، من بين العديد والعديد من العمليات الأخرى ، لتحسين تجربة العملاء وعملياتهم.



## ECG Accreditations

اعتمادات مجموعة الإمارات  
للخدمات الإستشارية

## Empowering Our Clients Through Tailored Training Solutions

تمكين عملائنا من خلال حلول  
تدريبية مخصصة



# ABOUT EMIRATES CONSULTING GROUP

## حول مجموعة الإمارات للخدمات الاستشارية

Emirates Consulting Group (ECG) is a 100% UAE National owned and managed company.

With 20 years of experience, ECG is a genuine and trusted service provider to many of the world's Fortune 500 companies.

ECG is a partner of choice to world-class and national organizations that value integration and contribution to the social-economic development of local communities.

ECG will help your company stay up-to-date with regulatory requirements on all things Financial, Audit, Compliance/Governance, and even training staff to the highest standards in the market today.

مجموعة الإمارات الاستشارية هي شركة مملوكة ومدارة 100% من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

مع 20 عامًا من الخبرة ، مجموعة الإمارات للخدمات الإستشارية هي مزود خدمة أصيل و موثوق للعديد من الشركات 500 فورتشن في العالم.

مجموعة الإمارات للخدمات الإستشارية هي الشريك المفضل للمنظمات العالمية والوطنية التي تقدر التكامل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.

ستساعد مجموعة الإمارات للخدمات الإستشارية شركتك على البقاء على اطلاع دائم بالمتطلبات التنظيمية في جميع الأمور المالية والتدقيق والامتثال / الحوكمة وحتى تدريب الموظفين على أعلى المعايير في السوق اليوم



04-5892333



info@ecg.ae



www.ecg.ae



815, Liberty House DIFC  
Dubai, UAE

