

المستشار جمال عبد الخضر عبد الرحيم

مستشار في عمليات تمويل التجارة الدولية ومكافحة الجرائم المالية والتجارية.

مدير مكتب الجرائم المالية والتجارية – ولاية ديلوير - الولايات المتحدة الأمريكية. متخصص في تقديم الخدمات مثل دعم التقاضي المحلي والدولي Litigation Suport، والتحريرات المالية والتجارية، تقديم الإستشارات في الحماية من الجرائم الأعمال، والتدريب المالي والاستشاري.

عضو سابق في الكثير من الهيئات الدولية والمحلية من أهمها مكتب التحريات المالية "الغرفة التجارية الدولية " – لندن. CAMS، ميامي، فلوريدا. ورابطة الاخصائيين المعتمدين المالية ACFCS – الولايات المتحدة.

عضو سابق في هيئة المدربين الخارجيين لمعهد الدراسات المصرفية في الكويت 1986 إلى 2017 وكذلك لدى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية - مملكة البحرين.

عمل في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا. ففي الكويت عمل لدى البنك التجاري الكويتي، وبنك الخليج، والبنك الأهلي الكويتي، كما عمل لدى شركة التطوير التنظيمي للاستشارات.

وفي فرنسا عمل في البنك الكويتي الفرنسي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جانب عمله الحالي عمل لصالح شركة إمباكس الدولية International Inc Impax. وأما في المملكة العربية السعودية فقد شغل منصب المدير القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة كريديه سويس متخصصا وخبيراً في تنفيذ المشاريع. في البداية أسندت إليه مسؤولية تأسيس الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية، ومن ثم شركة كريدي سويس العربية السعودية، ليصبح كريدي سويس مالك غالبية الأسهم. فكانت مسؤولياته الحصول على التراخيص والتأسيس بشكل كامل كالترتيب والاستثمار والخدمات المصرفية الاستثمارية مثل: سمسرة الأسهم، والاستثمار المصرفي والخدمات المصرفية الخاصة، والبحوث وإدارة الصناديق.

له العديد من مجال الاختصاص إلى جانب التاريخ والبحوث.

من مؤلفاته في التجارة الدولية والجرائم المالية والتجارية:

- (1) انهيار أسطورة الدولار – أنتشال وطن (4) – دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، لبنان 00961 868980/71
- (2) أوطان تحت الأسر – أنتشال وطن (3) - - دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، لبنان 00961 868980/71

- (3) الخصخصة العرجاء - انتشال وطن (2) - - دار صوفيا - دولة الكويت - الطبعة الأولى - أغسطس 2020.
- (4) إنتشال وطن - "حلول للحد من الفساد المالي والإداري" - دار صوفيا - دولة الكويت - الطبعة الأولى - أغسطس 2020.
- (5) خطابات الضمان والإعتمادات الضامنة والكفالات في التشريعات والقواعد الدولية واتفاقية الأمم المتحدة - اتحاد المصارف العربية - بيروت - 1999.
- (6) مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول الخليج العربية والشرق الأوسط وتضارب القوانين والمصالح مع الغرب - مجلدان. منشورات زين الحقوقية - بيروت - لبنان - 2005.
- (7) الاعتمادات المستندية من المنظورين التجاري والقانوني - دولة الكويت، دار قرطاس - 1997
- (8) إرشادات حول طلب إصدار الاعتمادات المستندية - 1978 - من مطبوعات بنك الخليج.