بنك بيروت
Bank of Beirut

داني نصّار

مدير الإمتثال للمجموعة

تفوق خبرة السيّد داني نصّار ٢٠ عامًا في القطاع المصرفي، تحديدًا في مجال التدقيق الداخلي والإمتثال. انضمّ إلى بنك بيروت في العام ٢٠٠٨، كمدير دائرة الإمتثال للمجموعة، ومسؤول عن إدارة وتنسيق نشاطات الإمتثال في مجموعة بنك بيروت.

قبل ذلك، عمل في الإمارات العربيّة المتّحدة مع بنك BLC، ثمّ عُيّن رئيس قسم الإمتثال في بنك BLC في بيروت، لبنان.

السيّد نصّار حائز دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة باريس – دوفين وجامعة القديس يوسف، وعلى شهادة ماستيرز في إدارة الأعمال MBA من جامعة القديس يوسف – بالشراكة مع جامعة باريس ١ - بانتيون سوربون وجامعة باريس دوفين.

كما أنّه حائز على شهادات عدة، منها: أخصائي معتمد في مكافحة تبييض الأموال (CAMS)، مدقق داخلي معتمد (CIA)، مدقق نظم معلومات معتمد (CISA)، خبير احتيال معتمد (CFE)، مدقق معتمد في التقييم الذاتي (CCSA)، ومدقق استثمار وأدوات مالية معتمد (CIDA).

والسيّد نصّار عضو في: جمعية المحقّقين المعتمدين للكشف عن حالات الاحتيال (ACFE)، جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة تبييض الأموال (ACAMS) ومعهد المدققين الداخليين (IIA) وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA).