

## **Información personal**

**Nombre:** Alotabi Muteab Helal

**Domicilio:** Arabia Saudita - Jeddah

**Fecha de nacimiento:** 31/07/1973

**Estado civil:** Casado

**LinkedIn** Muteab ALotabi

**Puesto actual:** Asesor jurídico, Aduana Saudí, Representante legal ante el Tribunal administrativo, Experto en lavado de dinero, Investigador en materia de ciberdelincuencia y ciberseguridad.

**Afiliaciones:** (IAP/SBA/ABA/ CMAS/I.O.F/ACFE / edx / ASIS /BrighTALK ) **Objetivos**

Desarrollarme, mejorar e innovar en la práctica y la

transferencia de conocimiento y experiencia, a fin de aumentar la eficiencia en el trabajo. Seguir realizando investigación científica y desarrollo profesional.

## **Formación académica**

Máster en justicia penal (políticas en materia de delincuencia). Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad (2013).

Título superior en Administración general de aduanas. Instituto de Administración de Riad (2001).

Licenciatura en Derecho. Universidad del Rey Abdulaziz, Yeda (1998). CAMS ( CCO ) RN. ER-000097267

Oficial de cumplimiento certificado (CCO) p176215840.

## **Experiencia profesional**

Exasesor jurídico del Primer comité de aduanas (tribunal aduanero) de Yeda ( 2003 ) a ( 2007 ).

Exasesor jurídico de la Aduana del puerto islámico de Yeda (2003) a (2007).

Representante legal de la Aduana del puerto islámico de Yeda, al frente del Tribunal administrativo (2003) a (2007).

Asesor jurídico del puerto del Rey Abdullah en la ciudad económica del Rey Abdullah en Rabigh ( 7/2015) a ( 1/2016).

### **Habilidades**

Preparación y redacción de escritos.

Adaptación jurídica de hechos jurídicos.

Elaboración de estudios en derecho.

Dictado de cursos de derecho.

### **Cursos de capacitación**

Programa antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo (Centro de capacitación del Poder judicial).