



مكافحة عمليات غسل الأموال

28 أكتوبر - 01 نوفمبر 2024
مدرّب (إسبانيا)



مكافحة عمليات غسل الأموال

رمز الدورة: 120303_109906 تاريخ الإنعقاد: 28 أكتوبر - 01 نوفمبر 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

المقدمة:

تقدم هذه الدورة تحليل شامول وعملي لخطط مكافحة غسل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه، حيث سيتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لهؤوسساتهم، كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والنساليب المتاحة لإثبات الدخل والسجلات المطلوبة وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتولة، ونظراً لأن معظم حالات مخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في الهال بل في السمعة أيضاً، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوائح المعمول بها دولياً وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدوا في حماية أصولها.

الفئات المستهدفة:

- كبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
- الضباط الماليون والمراقبون الماليون.
- المحاسبون.
- ضباط تقارير غسل الأموال.
- ضباط مراقبة الامتثال.
- المدراء والمحققين.
- الموظفون التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- التعرف على مفهوم غسل الأموال ودورته.
- كشف ومنع غسل الأموال.
- تحديد كيفية ارتكاب غسل الأموال.
- تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي.
- تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع المحتملة.
- تطبيق أساليب لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.

الكفاءات المستهدفة:

- مبادئ غسل الأموال.
- التنمية الدولية للقوانين والأنظمة.
- مخططات غسل الأموال.
- تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك.
- وسائل إثبات مصادر الدخل.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى، مبادئ غسيل الأموال:

- ما هو غسيل الأموال وأهميته
- مراحل عملية غسيل الأموال
- دورة غسيل الأموال
- مصادر "الأموال المشبوهة"
- اعرف عميلك
- الأنصوالمختفية
- المركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأنصوالم
- إخفاء الأنصوالم مقابل غسيل الأموال

الوحدة الثانية، التنمية الدولية للقوانين والأنظمة:

- دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF
- التوجيهات الأوروبية
- قانون باتريوت الأمريكي
- قرارات الأمم المتحدة
- مبادئ فولفسبورج
- دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في FATF
- قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية FATCA
- قانون مكافحة غسيل الأموال AML والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة الثالثة، مخططات غسيل الأموال:

- مخطط المرشد
- مخطط الأنصوالم
- المخطط المصرفي
- الموجهة المصرفية للأنصوالم
- تصغير الصفقات وهيكلتها
- الشركات الوهمية
- مخططات القرض إلى الورا
- الفواتير المغشوشة
- إعادة الشراء
- أمثلة عن مخططات غسيل الأموال

الوحدة الرابعة، تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك:

- كيف يتم وضع المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة المؤشرات
- النشاط غير الطبيعي في الحسابات
- النصائح والوزائق

الوحدة الخاوصة، وسائل إثبات مصادر الدخل:

- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- النساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
- النساليب المباشرة للاثبات
- منظمة كابوني

نموذج تسجيل :
مكافحة غشيات غسل الأموال

رمز الدورة: 120303 تاريخ الإنعقاد: 28 أكتوبر - 01 نوفمبر 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

معلومات المشارك

النسب الكامل (السيد / السيدة):

.....

..... المهني الوظيفي:

..... الهاتف / الجوال:

..... البريد الإلكتروني الشخصي:

..... البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

..... اسم الشركة:

..... العنوان:

..... المدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

النسب الكامل (السيد / السيدة):

.....

..... المهني الوظيفي:

..... الهاتف / الجوال:

..... البريد الإلكتروني الشخصي:

..... البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي