





# مكافحة عمليات غسيل النووال

رمز الحورة: 120303\_111209 تاريخ الإنعقاد: 29 يوليو - 02 إغسطس 2024 دولة الإنعقاد: ميلانو (إيطاليا) التكلفة: 4900 اليورو

### المقدمة:

تقدر هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل النووال وتشريعاته وتقنيات تونع حدوثه، حيث سيتعلم المشاركون كيفية فمم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحواية لمؤسساتهم، كما تغطي هذه الدورة أنواع وختلفة من الوخططات والنساليب المتاحة للثبات الدخل والسجلات المطلوبة وكيفية تحليلما وتحديد عمليات البيع المحتملة، ونظراً لئن معظم حالات مخالفة لوانح مكافحة غسل النموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في المال بل في السمعة أيضا، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوانح المعمول بما دوليا وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدما في حواية أصولها.

### الفئات الوستمدفة:

- كبار الهدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
  - الضباط الهاليون والهراقبون الهاليون.
    - · الهحاسبون.
    - ضباط تقارير غسيل الأووال.
      - ضباط وراقبة الاوتثال.
        - الهدراء والهدققين.
  - الووظفون التى يتطلب عولهم الاوتثال لوكافحة غسيل الأووال.
  - كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

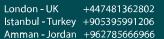
### الأهداف التدريبية:

## في نماية هذا البرناوج، سيكون الوشاركين قادرين على:

- التعرف على وفهوم غسيل النووال ودورتم.
  - كشف وونع غسيل الأووال.
  - تحدید کیفیۃ ارتکاب غسیل النُووال.
- تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل النووال في دول مجلس التعاون الخليجي.
  - تحليل السجلات الوالية وتحديد عوليات البيع الووكنة.
  - تطبيق أساليب للإثبات الدخل أو النهوال من مصادر غير معروفة.

#### الكفاءات الوستمدفة:

- مبادئ غسيل الأموال.
- التنوية الدولية للقوانين والأنظهة.
  - وخططات غسیل الأووال.
- تحديد وؤشرات الأنشطة غير الوشروعة في سجلات البنك.
  - وسائل اثبات مصادر الدخل.





## رحتوى الدورة: الوحدة الأولى، مبادئ غسيل الأموال:

- وا هو غسيل الأووال وأهويته
  - وراحل عملية غسيل النهوال
    - دورة غسيل الأهوال
  - وصادر "الأووال الوشبومة"
    - اعرف عويلك
    - النصول الوختفية
- الوركبات الشائعة الوستخدوة لإخفاء النصول
  - إخفاء النصول مقابل غسيل النموال

### الوحدة الثانية، التنوية الدولية للقوانين والأنظوة:

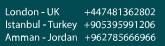
- دور فرقة العول المعنية بالإجراءات الوالية FATF
  - التوجيمات النوروبية
  - قانون باتريوت الأوريكي
    - قرارات الأوم المتحدة
      - مبادئ فولفسبورج
- دول وجلس التعاون الخليجي كعضو في FATF
- قانون الاوتثال الضريبي في الحسابات الخارجية FATCA
- قانون وكافحة غسيل الأووال AML والأنظوة في دول وجلس التعاون الخليجي

### الوحدة الثالثة، وخططات غسيل الأووال:

- وخطط الورشح
- وخطط الأعوال
- الوخطط الوصرفي
- المجموعة المصرفية للأعمال
- تصغير الصفقات وميكلتما
  - الشركات الوهوية
- وخططات القرض إلى الوراء
  - الفواتير الهغشوشة
    - إعادة الشراء
- أوثلة عن وخططات غسيل الأووال

## الوحدة الرابعة، تحديد ووُشرات الأنشطة غير الوشروعة في سجلات البنك:

- كيف يتم وضع الووشرات
- كيف يوكن استخدام الووشرات
  - أوثلة الوؤشرات
- النشاط غير الطبيعي في الحسابات
  - النصائح والوزالق





## الوحدة الخاوسة، وسائل إثبات وصادر الدخل:

- تحليل السجلات الوالية للعولاء الوحتولين
- استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا الهالية
  - تحليل الهيزانية العمومية
    - تحليل بيان الدخل
- النساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
  - النساليب المباشرة للإثبات
    - منظمة كابوني

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي



نوجوذج تسجيل : وكافحة عوليات غسيل الأووال
روز الدورة: 120303 تاريخ الإنعقاد: 29 يوليو - 02 اغسطس 2024 دولة الإنعقاد: ويلانو (إيطاليا) التكلفة: 4900 اليورو
وعلومات المشارك
النسم الكاهل (السيدة ):
المسمى الوظيفي: الماتف / الجوال:
البريد اللِلكتروني الشخصي: البريد اللِلكتروني الرسمي:
وعلومات جمة العمل
اسم الشركة: العنوان: المدينة / الدولة:
معلومات الشخص الوسوُول عن ترشيج الموظفين
النسم الكاهل (السيد / السيدة ):
الوسوى الوظيفي: الهاتف / الجوال:
سفاتك / الجوال. البريد الإلكتروني الشخصي:
البريد اللِلكتروني الرسمي:
طرق الدفع
الرجاء إرسال الفاتورة لي