



البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تهويل الإرهاب

2024 - 10 أكتوبر  
أونلاين



## البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تهويل الإرهاب

رمز الدورة: 441\_111431 تاريخ الإنعقاد: 06 - 10 أكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: أونلاين التكلفة: 1500 اليورو

### تعريف غسل الأموال:

هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورانه إخفاء أو تهويل أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة النصل.

### بانتها البرنامج يكون المتدرب قادراً على:

- معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتهويل الإرهاب ومخاطرها وأثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية وغيرها.
- فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتهويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
- معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
- معرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتهويل الإرهاب.

### المستهدفون:

- موظفو المصارف بمختلف الإدارات الفروع، الالتزام، القانونية، المخاطر، التدقيق الداخلي، التمويل، التجارة الخارجية □ إلخ
- العاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين.
- موظفو الأسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
- موظفو شركات تحويل الأموال.
- العاملون في تجارة العقارات ومعارض السيارات وتجارة المعادن.
- العاملون في الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتهويل الإرهاب الزمن العام - الجوارك - الهياجب - مكافحة التهريب - حرس الحدود □ إلخ

### المحتويات:

- تعريف غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- المراحل الثلاث لغسل الأموال
- العلاقة بين غسل الأموال وتهويل الإرهاب أوجه الاختلاف والتشابه
- مخاطر غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- أمثلة وحالات واقعية.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
- برنامج مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- دور مسنولي الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي الفاتف
- مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الورقة البحثية الصادرة من لجنة بازل.
- البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
- توجيهات الاتحاد الأوروبي.
- مجموعة إيجوند
- مجموعة وولفسبيرج
- مكتب مراقبة النصول الأجنبية
- ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.

نهجودخ تسجبل :

البرنامج التدربلبل فبل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تهوبل الإرهاب

رمز الدورة: 441 تاريخ الإنعقاد: 06 - 10 أكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: أونلاين التكلفة: 1500 الوروب

معلومات المشارك

النسر الكامل (السبلد / السبلدة) :

.....

المسمى الوظبلبل: .....

الهاتف / الجوال: .....

البربلد الإلكترولنل الشؤصبل: .....

البربلد الإلكترولنل الرسلبل: .....

معلومات جهة العمل

اسم الشركة: .....

العنوان: .....

الهلبلنة / الدولة: .....

معلومات الشؤص المسؤول عن ترشبل الموظفلن

النسر الكامل (السبلد / السبلدة) :

.....

المسمى الوظبلبل: .....

الهاتف / الجوال: .....

البربلد الإلكترولنل الشؤصبل: .....

البربلد الإلكترولنل الرسلبل: .....

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لبل

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتل