



مكافحة غسل الاموال

2024 22 - 18 نوفمبر
روما (إيطاليا)



هكافحة غسل الالهوال

رمز الدورة: 120422_115881 تاريخ الإنعقاد: 18 - 22 نوفمبر 2024 دولة الإنعقاد: روما (إيطاليا) التكلفة: 4900 اليورو

الهقدمة:

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسل الالهوال، وتشريع هكافحة غسل الالهوال، وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها، سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات الهربطة بمنع وحمية منظماتهم، وستغطي أنواعاً مختلفة من الهخططات، والطرق المتاحة للإثبات الدخل، والسجلات الهطلوبة، وكيفية تحليها، وكيفية تحديد العملاء المهتمين، بالنظر إلى أحدث حالات انتهاك لوائح هكافحة غسل الالهوال والتكلفة الهربطة بها، ليس فقط في الهال ولكن في السمعة أيضاً، ستعطي هذه الدورة للمشاركين التوجيه والفهم للوائح في كل من الخليج، وعلى الصعيد الدولي، لضمان تبقى المنظمات متقدمة في حمية أصولها.

الفئات الهستهدفة:

- كبار المهيرين.
- المسؤولين الهاليين والمراقبين الهاليين والمحاسبين.
- ضباط الإبلاغ عن غسل الالهوال.
- ضباط الامتثال والمهيرين وهراجعي الحسابات.
- الموظفين الذين لديهم واجبات تتطلب الامتثال لهكافحة غسل الالهوال.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الاهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- كشف ومنع غسل الالهوال.
- تعريف غسل الالهوال ودورتها.
- تحديد كيفية ارتكاب غسل الالهوال.
- تطبيق القوانين واللوائح الخليجية والدولية الخاصة بهكافحة غسل الالهوال.
- تحليل السجلات الهالية وتحديد العملاء المهتمين.
- تطبيق النسايب للإثبات الدخل أو الالهوال من مصادر غير معروفة.

الكفاءات الهستهدفة:

- فهم دورة هكافحة غسل الالهوال.
- تحديد طرق غسل الالهوال.
- قوانين ولوائح هكافحة غسل الالهوال.
- كشف الاحتيال والوقاية منه.
- تحليل السجلات الهالية.
- إثبات الدخل والالهوال.

محتوى الدورة الوحدة الأولى، مبادئ غسل الأموال:

- ما هو غسيل الأموال؟
- مراحل عملية غسيل الأموال
- دورة غسيل الأموال
- مصادر "الأموال القذرة"
- تعرف على عملاتك
- النصول المخفية
- المركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
- إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

الوحدة الثانية، التطوير الدولي للقانون والتنظيم:

- دور فريق العمل المالي FATF
- التوجيهات الأوروبية
- قانون باتريوت الولايات المتحدة
- قرارات الزعمر المتحدة
- مبادئ ولكسبرغ
- مجلس التعاون الخليجي كعضو في FATF
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA
- قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال AML في دول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة الثالثة، مخططات غسيل الأموال:

- مخطط المرشح
- مخطط واجمة الأعمال
- مخطط مصرفي
- مزيج الأعمال المصرفية
- السنن والمعاملات المنظمة
- شركات وهمية
- مخططات استرداد القرض
- حيل الفاتورة
- عمليات إعادة الشراء
- أمثلة على مخططات غسيل الأموال

الوحدة الرابعة، تحديد مؤشرات الأنشطة غير القانونية في السجلات المصرفية:

- كيف يتم تطوير المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة المؤشر
- نشاط غير طبيعي في الحسابات
- نصائح ومزالق

الوحدة الخاوصة، طرق إثبات الدخل:

- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في قضية مالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- الطرق غير المباشرة، صافي القيمة والودائع المصرفية
- طرق الإثبات المباشرة
- منظمة كايوني

نموذج تسجيل :
كفافة غسل الاموال

رمز الدورة: 120422 تاريخ الإنعقاد: 18 - 22 نوفمبر 2024 دولة الإنعقاد: روما (إيطاليا) التكلفة: 4900 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:

العنوان:

الهدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

الهسمى الوظيفي:

الهاتف / الجوال:

البريد الإلكتروني الشخصي:

البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي