



مكافحة غسل الاموال

2024 سبتمبر 19 - 15  
اسطنبول (تركيا)



## هكافحة غسل الازموال

رمز الدورة: 120422\_115886 تاريخ الإنعقاد: 15 - 19 سبتمبر 2024 دولة الإنعقاد: اسطنبول (تركيا) التكلفة: 4200 اليورو

### الهقدمة:

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسل الازموال، وتشريع هكافحة غسل الازموال، وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها، سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة بمنع وحماية منظماهم، وستغطي أنواعاً مختلفة من الهخططات، والطرق المتاحة للإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المحتملين، بالنظر إلى أحدث حالات انتهاك لوائح هكافحة غسل الازموال والتكلفة المرتبطة بها، ليس فقط في المال ولكن في السمعة أيضاً، ستعطي هذه الدورة للمشاركين التوجيه والفهم للوائح في كل من الخليج، وعلى الصعيد الدولي، لضمان تبقى المنظمات متقدمة في حماية أصولها.

### الفئات المستهدفة:

- كبار المديرين.
- المسؤولين الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين.
- ضباط الإبلاغ عن غسل الازموال.
- ضباط الامتثال والمديرين وهراجي الحسابات.
- الموظفين الذين لديهم واجبات تتطلب الامتثال لهكافحة غسل الازموال.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

### الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- كشف ومنع غسل الازموال.
- تعريف غسل الازموال ودورتها.
- تحديد كيفية ارتكاب غسل الازموال.
- تطبيق القوانين واللوائح الخليجية والدولية الخاصة بهكافحة غسل الازموال.
- تحليل السجلات المالية وتحديد العملاء المحتملين.
- تطبيق النساييب للإثبات الدخل أو الازموال من مصادر غير معروفة.

### الكفاءات المستهدفة:

- فهم دورة هكافحة غسل الازموال.
- تحديد طرق غسل الازموال.
- قوانين ولوائح هكافحة غسل الازموال.
- كشف الاحتيال والوقاية منه.
- تحليل السجلات المالية.
- إثبات الدخل والازموال.

## محتوى الدورة الوحدة الأولى، مبادئ غسل الأموال:

- ما هو غسيل الأموال؟
- مراحل عملية غسيل الأموال
- دورة غسيل الأموال
- مصادر "الأموال القذرة"
- تعرف على عملائك
- 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 كاوني

نموذج تسجيل :  
مكافحة غسل الاموال

رمز الدورة: 120422 تاريخ الإنعقاد: 15 - 19 سبتمبر 2024 دولة الإنعقاد: اسطنبول (تركيا) التكلفة: 4200 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

.....

الهاتف / الجوال: .....

.....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

.....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

.....

معلومات جهة العمل

اسم الشركة: .....

.....

العنوان: .....

.....

الهدية / الدولة: .....

.....

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

.....

الهاتف / الجوال: .....

.....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

.....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

.....

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي