



مكافحة غسل الاموال

2027 09 - 13 مايو
المنامة (البحرين)



مكافحة غسل الأموال

الرمز : 120422_129927 تاريخ الإنعقاد: 09 - 13 مايو 2027 دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين) التكلفة: 4900 اليورو

المقدمة:

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسيل الأموال، وتشريع مكافحة غسل الأموال، وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها، سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة بمنع وحماية منظماتهم، وستغطي أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتبعة لإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المحتملين، بالنظر إلى أحدث حالات انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال 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 الأموال.
- ضباط الامتثال والمديرين ومراجعي الحسابات.
- الموظفين الذين لديهم واجبات تتطلب 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:

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

الكفاءات المستهدفة:

- فهم دورة مكافحة غسل الأموال.
- تحديد طرق غسيل الأموال.
- قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال.
- كشف الاحتيال والوقاية منه.
- تحليل السجلات المالية.
- إثبات الدخل والأموال.

محتوى الدورة الوحدة الأولى، مبادئ غسل الأموال:

- ما هو غسيل الأموال؟
- مراحل عملية غسيل الأموال
- دورة غسيل الأموال
- مصادر "الأموال القذرة"
- تعرف على عملائك
- الوصول 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 الـ G20
- مبادئ ولكسبرغ
- مجلس التعاون الخليجي كعضو في FATF
- قانون الائتمالات الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA
- قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال AML في دول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة الثالثة، مخططات غسيل الأموال:

- مخطط الرشح
- مخطط واجهة الأعمال
- مخطط مصرفي
- مزيج الأعمال المصرفية
- السنف 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 الخامسة، 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 كابوني

نموذج تسجيل :
مكافحة غسل الاموال

الرمز : 120422 تاريخ الإنعقاد: 09 - 13 مايو 2027 دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين) 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:

المدينة / 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 ☐