



مكافحة غسل الاموال

2024 اكتوبر 18 - 14
مدريد (اسبانيا)



مكافحة غسل الاموال

رمز الدورة: 120422_129929 تاريخ الإنعقاد: 14 - 18 أكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

المقدمة:

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسل الأموال، وتشريع مكافحة غسل الأموال، وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها، سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة بمنع وحماية منظماتهم، وستغطي أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة 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 وهراجي 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 غسل الأموال ودورتها.
- تحديد كيفية ارتكاب غسل الأموال.
- تطبيق القوانين واللوائح الخليجية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- تحليل السجلات المالية وتحديد العملاء المحتملين.
- تطبيق النساييب لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.

الكفاءات المستهدفة:

- فهم دورة مكافحة غسل الأموال.
- تحديد طرق غسل 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 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 :
مكافحة غسل الاموال

رمز الدورة: 120422 تاريخ الإنعقاد: 14 - 18 اكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) 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:

البلدية / 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