



البرنامج التدريسي في مكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

14 - 10 يونيو 2024
مدريد (إسبانيا)



البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رمز الدورة: 441_95436 تاريخ الإنعقاد: 10 - 14 يونيو 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

تعريف غسل الأموال:

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

بانتهاء البرنامج يكون المتدرب قادرًا على:

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

المستهدفون:

- موظفو المصادر بمختلف الإدارات الفروع، اللللتزام، القانونية، المخاطر، التدقير الداخلي، التمويل، التجارة الخارجية ... الخ
- العاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين.
- موظفو النسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
- موظفو شركات تحويل الأموال.
- العاملون في تجارة العقارات وعارض السيارات وتجارة المعادن.
- العاملون في الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام - المباحث - المباحث - مكافحة التهريب - درس الحدود ... الخ

المحتويات:

- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المراحل الثلاثة لغسل الأموال
- العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوجه الاختلاف والتشابه
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أمثلة وحالات واقعية.
- وشرفات الاشتباهم في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
- برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دور مسؤولي الللتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي الفاتح
- مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الورقة البحثية الصادرة عن لجنة بازل.
- البنك الدولي، صندوق النقد الدولي.
- توجيهات الاتحاد الأوروبي.
- مجموعة إيجموند
- مجموعة وولفسبيرج
- مكتب مراقبة النصول الأجنبية
- ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



نحوذن تسجيل :
البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

رمز الدورة: 441 تاريخ الإنعقاد: 10 - 14 يونيو 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

معلومات الوشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

المسمي 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) :

المسمي الوظيفي:
الهاتف / الجوال:
البريد الإلكتروني الشخصي:
البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي