



البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تهويل الإرهاب



البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تهويل الإرهاب

تعريف غسل الأموال:

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

بانتها البرنامج يكون المتدرب قادراً على:

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

المستهدفون:

- موظفو المصارف بمختلف الإدارات الفروع، الالتزام، القانونية، المخاطر، التدقيق الداخلي، التمويل، التجارة الخارجية □ إلخ
- العاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين.
- موظفو الأسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
- موظفو شركات تحويل الأموال.
- العاملون في تجارة العقارات ومعارض السيارات وتجارة المعادن.
- العاملون في الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتهويل الإرهاب الزمن العام - الجوارك - الهياجب - مكافحة التهريب - حرس الحدود □ إلخ

المحتويات:

- تعريف غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- المراحل الثلاث لغسل الأموال
- العلاقة بين غسل الأموال وتهويل الإرهاب أوجه الاختلاف والتشابه
- مخاطر غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- أمثلة وحالات واقعية.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
- برنامج مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- دور مسنولي الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.
- التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي الفاتف
- مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الورقة البحثية الصادرة من لجنة بازل.
- البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
- توجيهات الاتحاد الأوروبي.
- مجموعة إيجوند
- مجموعة وولفسبيرج
- مكتب مراقبة النصول الأجنبية
- ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب.