

# € TRAINING

الجرائم المالية



1 - 5 ديسمبر 2024

المنامة (البحرين)

Fraser Suites Seef Bahrain

## الجرائن المالية

رمز الدورة: W869 تاريخ الإنعقاد: 1 - 5 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين) - Bahrain Seef Suites Fraser التكلفة: 4475 يورو

### مقدمة عن البرنامج التدريبي:

سيعلمك هذا البرنامج عن التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية عند محاولة الامتثال للمعايير الدولية. سيساعدك هذا على فهم سبب عدم تمكنهم من تلبية جميع المتطلبات وما يمكنك القيام به لمساعدتهم على الالتزام.

### أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:

- التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالموثوق
- معرفة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسياً.
- التعرف على الإخطارات والسجلات
- أمثلة عن الأعمال المشتبه بها

### الفئات المستهدفة:

- الناشطين في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة
- العاملون في مجال أمن المعلومات و الإتصالات
- ضباط الشرطة العاملين في مجال البحث الجنائي و تحليل المعلومات
- مسؤولي الأمن في المؤسسات و الشركات
- أعضاء النيابة العامة و القضاة
- المحامين

### محاور البرنامج التدريبي:

#### الوحدة الاولى:

- مراحل عملية مكافحة غسل الاموال
- المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
- الاجراءات الوقائية
- الاخطارات والسجلات

الوحدة الثانية:

- العلاقات مع المراسلين بالخارج المعاملات العابرة للحدود
- مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة



- الاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

الوحدة الثالثة:

- الجهات الرقابية
- وحدة التحريات
- امثلة على الافعال المشبوهة
- المسؤولية الجزائية

الوحدة الرابعة:

- جريمة غسل الاموال واركانها
- جريمة تمويل الارهاب
- الفرق بين جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب

الوحدة الخامسة

- مهام مراقب الالتزام وكيفية التعامل مع سياسات مكافحة غسل الاموال
- الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب