

€ TRAINING

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة



2024 - 14 أكتوبر 2024
مدريد (اسبانيا)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

رمز الدورة: U795 تاريخ الإ انعقاد: 14 - 18 أكتوبر 2024 دولة الإ انعقاد: مدريد (إسبانيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة عن الدورة التدريبية:

تم تصميم الدورة لمساعدتك على فهم الأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها، وكيفية تسويقها واستثمارها، وكيفية حماية نفسك من آثارها الضارة. سيعلمك أيضاً أهمية الحفاظ على أسرار عملاء البنك الذي تتعامل معه، والآثار المترتبة على الكشف عنها لأطراف أخرى.

أهداف الدورة التدريبية: في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- الامام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية.
- الفهم الاساسي لتمويل الارهاب.
- الامام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر.
- التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها.
- القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها.
- التعرف على الجهات المسؤولة عن مكافحتها.
- التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.

الفئات المستهدفة:

- مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى: مفهوم الأموال الملوثة .

- تعريف عمليات غسيل الأموال .
- مصطلحات عمليات غسيل الأموال .
- أهداف عمليات غسيل الأموال .

الوحدة الثانية: مصادر الأموال الملوثة .

- أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
- كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .
- أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .
- آثار تنظيف الأموال .

الوحدة الثالثة: مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية.

- التعريف بمبدأ أعرف عميلك ..
- مراحل تنظيف الأموال .
- أساليب تنظيف الأموال .
- اتجاهات غسيل الأموال

الوحدة الرابعة: كيفية التعرف على حالات غسيل الأموال الملوثة .

- الوضع العالمي بشأن غسيل الأموال .
- التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
- المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الاموال .
- سمات ظاهرة غسيل الأموال .
- المشاكل التي تعترض التحقيق .

الوحدة الخامسة: العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال

- التسهيلات المصرفية وتنوعها. ه تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
- التوجه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية.
- السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال.
- تعريف السرية المصرفية .
- أركان وأسس السرية المصرفية .
- مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
- الإخلال بالالتزام بالمحافظة على سرية العمل المصرفي .
- الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .