€TRAINING

الجرائم المالية



19 - 23 فبراير 2024

ميونخ (ألمانيا)

الجرائم المالية

رمز الدورة: W869 تاريخ الإنعقاد: 19 - 23 فبراير 2024 دولة الإنعقاد: ميونخ (ألمانيا) - التكلفة: 5300 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 بالمواثيق
- معرفة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.
- 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