€TRAINING

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة



20 - 24 أكتوبر 2024

دبي (الإمارات العربية المتحدة)

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

رمز الدورة: U795 تاريخ الإنعقاد: 20 - 24 أكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: دبي (الإمارات العربية المتحدة) - التكلفة: 4400 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 أيضًا 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:

- الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية.
- الفهم الاساسي لتمويل الارهاب.
- الالمام 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 المسؤوله 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 غيسل الأموال .
- التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
- المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الامـ
- 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 علي سرية العمل المصرفي .
- الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .