



الجرائم المالية

A photograph of four young professionals—three men and one woman—smiling at the camera. They are dressed in business casual attire. The woman in the foreground is wearing a black top and a multi-strand necklace. The background shows a bright, modern office environment.

2024 - 9 أغسطس
طرابزون (تركيا)
Radisson Blu Trabzon



الجرائم المالية

رمز الدورة: W869 | تاريخ الإنعقاد: 5 - 9 أغسطس 2024 | دولة الإنعقاد: طرابزون (تركيا) - Trabzon Blu Radisson | 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 تمكّنهم 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 سياسياً.
- التعرف على الإخطارات والسجلات
- أمثلة عن الأعمال المشتبه بها

الفئات المستهدفة:

- الناشطين في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة
- العاملون في مجال أمن المعلومات والإتصالات
- ضباط الشرطة العاملين في مجال البحث الجنائي وتحليل المعلومات
- مسؤولي الأمن في المؤسسات والشركات
- أعضاء النيابة العامة والقضاة
- المحامين

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

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