

€ TRAINING

الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

24 - 28 يونيو 2024
مدريد (اسبانيا)



الوقاية من غسل الأموال الملوثة

رمز الدورة: U795 تاريخ الإنعقاد: 24 - 28 يونيو 2024 دولة الإنعقاد: 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 أثارها 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:

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

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى: مفهوم الأموال الملوثة .

- تعريف عمليات غسل الأموال .
- مصطلحات عمليات غسل الأموال .
- أهداف عمليات غسل الأموال .

الوحدة الثانية: مصادر الأموال الملوثة .

- أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
- كمية غسل الأموال دولياً وعربياً .
- أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسل الأموال .
- آثار تنظيف الأموال .

الوحدة الثالثة: مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية.

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

الوحدة الرابعة: كيفية التعرف على حالات غسل 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 .