€TRAINING

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المدفوعات المالية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المدفوعات المالية

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالمدفوعات المالية أمرًا حاسمًا في عالم الأعمال والمالية. تهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للقوانين والتنظيمات التي تؤثر على عمليات المدفوعات المالية وتحديد المخاطر المترتبة على عدم الامتثال لهذه التشريعات. سيتعلم المشاركون حول الأطر القانونية والمؤسسات المعنية بالتنظيم والمراقبة، وسيكتسبون المعرفة اللازمة لتحليل وتقييم تأثير التشريعات والتنظيمات على المؤسسات المالية وتطبيق مبادئ الامتثال التنظيمي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أهمية التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالمدفوعات المالية.
- التعرف على الأطر القانونية والمؤسسات المسؤولة عن التنظيم والمراقبة.
- تحليل تأثير التشريعات والتنظيمات على عمليات المدفوعات المالية والأطراف المعنية.
- التعرف على القوانين المحلية واللوائح المتعلقة بالمدفوعات المالية.
- تطبيق مبادئ الامتثال التنظيمي وتقييم الامتثال للتشريعات والتنظيمات المالية.

الفئات المستهدفة:

- مديري المؤسسات المالية والبنوك.
- محللو المخاطر المالية.
- خبراء الامتثال التنظيمي.
- مسؤولي القانون والشؤون القانونية.
- مهنيو الشؤون المالية والمدفوعات.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى

مقدمة إلى التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالمدفوعات المالية

- أهمية التشريعات والتنظيمات في مجال المدفوعات المالية.
- الأطر القانونية والتنظيمية الدولية للمدفوعات المالية.
- التشريعات المحلية واللوائح المالية المتعلقة بالمدفوعات.
- تأثير التشريعات والتنظيمات على العمليات المالية والأطراف المعنية.
- تطورات حديثة في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالمدفوعات المالية.

الوحدة الثانية

مبادئ وأطر التنظيم في المدفوعات المالية

- مبادئ التنظيم المالي وأهدافه في مجال المدفوعات.
- أطر التنظيم القانونية للمدفوعات المالية.
- الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم المدفوعات المالية.
- تنظيم وإشراف الشركات المشغلة للمدفوعات المالية.

- التعاون الدولي والمعاهدات المتعلقة بالتنظيمات المالية.

الوحدة الثالثة

قوانين حماية المستهلك والخصوصية في المدفوعات المالية

- التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك في المدفوعات المالية.
- حقوق وواجبات المستهلكين في عمليات المدفوعات المالية.
- الإفصاح والشفافية في المدفوعات المالية لحماية المستهلكين.
- قوانين حماية البيانات والخصوصية في المدفوعات المالية.
- التعامل مع الاحتيال والاستخدام غير الشرعي للمدفوعات المالية.

الوحدة الرابعة

قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المدفوعات المالية

- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق المدفوعات المالية.
- قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.
- التشريعات المحلية والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دور البنوك والمؤسسات المالية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديات واتجاهات جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المدفوعات المالية.

الوحدة الخامسة

الامتثال التنظيمي والرقابة في المدفوعات المالية

- أهمية الامتثال التنظيمي والرقابة في مجال المدفوعات المالية.
- إطار الامتثال التنظيمي والمعايير الدولية.
- السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال التنظيمي في المدفوعات المالية.
- دور الرقابة والتدقيق في تنفيذ وفحص الامتثال التنظيمي.
- تطورات وتحديات الامتثال التنظيمي في مجال المدفوعات المالية.