

# مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اسم البرنامج

☆☆☆☆☆ Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing

## أهداف البرنامج :

- يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في التعرف على مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها ومراحل إجراء عمليات غسل الأموال و المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
- ويهدف أيضا الى التعرف على الدول والحسابات عالية المخاطر و المؤشرات الدالة وطرق الإبلاغ على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على قانون العقوبات.

## محاور البرنامج :

- | المفاهيم الأساسية / المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب  | إجراءات مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب في القطاعات المختلفة   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال.</li> <li>• مفهوم ومصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>• مراحل إجراء عمليات غسل الأموال.</li> <li>• نقاط الاتفاق والإختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>• القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• الآليات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>• تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بقواعد مكافحة غاسل الأموال.</li> <li>• مبدأ أعرف عميلك Customer Your Know</li> <li>• كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات</li> <li>• إجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء CDD</li> <li>• التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية List UN</li> <li>• المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.</li> <li>• من هم الأشخاص المعروفون سياسيا.</li> <li>• تصنيف وتقييم مخاطر العملاء.</li> <li>• المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال.</li> <li>• إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• الجهود المختلفة في مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب</li> <li>• التعرف على مجموعة العمل المالي FATF و مجموعة إجمونت.</li> <li>• التوصيات الأربعون الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>• الدول والحسابات عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال.</li> <li>• قانون العقوبات بجريمة غسل الأموال في المملكة</li> <li>• الإطار التشريعي والرقابي الوطني لمكافحة غسل الأموال.</li> </ul> |  |

## الفئة المستهدفة :

- جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار
- جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين
- العاملون في الصرافة والذهب والعقار
- المراجعون الداخليون ومدققي الحسابات في الشركات
- المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات
- العاملين بالجهات الخيرية والمنظمات الغير ربحية
- المحاسبون القانونيون المدراء الماليين والمحاسبين
- العاملين في شركات التمويل
- مكاتب المحاماة والقضاة
- جميع الأفراد المهتمين بالتعرف على جرائم غسل الأموال

## أسلوب تنفيذ البرنامج :

- محاضرات نقاشية - أسلوب المحاكاة - ورش عمل - دراسة حالات عملية - عرض الرسوم والمخططات التوضيحية

✓ الإستمرار في التدريب ... استمرار التطوير