Global Horizon
TRAINING CENTER

دورة:

الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)

17 - 21 أغسطس 2025

الإسكندرية

الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)

رمز الدورة: FC12487 تاريخ الإنعقاد: 17 - 21 أغسطس 2025 دولة الإنعقاد: الإسكندرية - رسوم الإشتراك: 4500 Euro

المقدمة

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي للامتثال لمكافحة غسل الأموال AML لتطوير المهارات الأساسية اللازمة لتمكينك من فهم كيفية دعم شركتك في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكيفية منع أنشطة غسيل الأموال والكشف عنها والإبلاغ عنها.

تغطي هذه الدورة التدريبية البيئة التنظيمية وتركز على أهمية اعرف عميلك KYC ، وأهمية العناية الواجبة تجاه العملاء CDD ، ومراقبة العقوبات ، ودور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال من الناحية العملية. سوف تتعلم المزيد عن دراسة مخاطر مكافحة غسل الأموال التي تنطوي عليها قطاعات الصناعة الناشئة.

هذا برنامج تدريبي مكثف وعملي للغاية يؤهلك لتصبح بارعًا في عملية مكافحة غسيل الأموال والقوانين التي تجعله جريمة. ستعمل على زيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية ، والقوانين واللوائح العالمية ، والقوانين واللوائح السارية في ولايتك القضائية ، والأنظمة والضوابط التي تهدف إلى الكشف عن الأعمال الإجرامية المالية ومنعها.

تغطي هذه الدورة التدريبية أيضًا العديد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها صناعة الخدمات المالية وهي إدارة ومراقبة وامتلاك الأموال والممتلكات الخاصة بالآخرين مما يعني أنها عرضة للإساءة من قبل غاسلي الأموال وجوانب غسل الأموال واتخذت مبادرات لمكافحة الإرهاب بما في ذلك اللوائح التي تحكم المؤسسات المالية.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:

- عملية غسيل الأموال
- اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
- أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
- عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
- كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي مشبوه أو فعلي
- انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.

منهجية الدورة

سيحصل المشاركون في هذه الدورة التدريبية على لمحة عامة عن أفضل الممارسات المتنافسة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتضمن منهجية التدريب دراسات الحالة ، والتعليم المباشر الجماعي ، والعرض التقديمي ، والمناقشة

المستمرة للأمثلة التي تم العمل بها ، ومقاطع الفيديو ، والمناقشة الجماعية ، والمشاركة التفاعلية مشجعة.

الأثر التنظيمي للامتثال لمكافحة غسل الأموال AML

هذه الدورة التدريبية ذات صلة مباشرة بمكافحة غسل الأموال AML ونتيجة لذلك ، ستستفيد المنظمات بشكل كبير من مشاركة موظفيها. ستستفيد المنظمة من:

- دعم أكثر فعالية لفريق مكافحة غسيل الأموال
- أهمية وموثوقية أكبر لتحليل اللوائح التنظيمية
- مزيد من التفكير الاستراتيجي والتركيز على الأداء
- استخدام أكثر فعالية للكشف عن المؤشرات عالية الخطورة
- إعداد الموظفين لتحمل المسؤولية المتزايدة

الأثر الشخصي للامتثال لمكافحة غسل الأموال AML

ستكون هذه الدورة التدريبية ذات فائدة شخصية للمشاركين من خلال تزويدك بما يلي:

- فهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
- نقاط ضعف المؤسسات المالية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الهياكل القانونية والتنظيمية
- التزامات الإدارة والنهج القائم على المخاطر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- وعي أكبر بممارسات الصناعة ومشكلاتها وحلولها
- زيادة الفهم والاطمئنان لإكمال المهام بنجاح
- زيادة الثقة بالنفس والتحفيز في العمل
- زيادة الرضا الوظيفي في تقديم دعم الجودة للإدارة
- قدرة أكبر على الإشراف على الزملاء وتنميتهم وتحفيزهم
- هيكل نظام مكافحة غسل الأموال AML / مكافحة تمويل الإرهاب CTF في ولايتك القضائية
- توافقك مع نظام مكافحة غسل الأموال AML / مكافحة تمويل الإرهاب CTF
- ترتيبات خدمة التحويلات المحددة والخدمات المصرفية المراسلة
- الإبلاغ عن معاملات معينة ؛ وحفظ السجلات
- عواقب عدم امتثالك لالتزاماتك

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم المعرفة والمهارات ، مع تقديم تفاصيل عن أحدث السياسات والإجراءات إلى:

- الموظفون المكلفون بواجبات محددة لمكافحة غسيل الأموال
- مكافحة غسيل الأموال AML / متخصصو الامتثال
- الإدارة العليا
- جميع العاملين في الخدمات المالية الذين يرغبون في مقدمة عن مكافحة غسيل الأموال
- أي شخص يعمل في القطاعات المالية المنظمة ، أو في مهنة مكافحة غسل الأموال أو منع الاحتيال
- استشاريون
- مدراء الخزينة
- المدققين
- محامون
- منظم أو مستشار المنتج / الخدمات
- مديري الائتمان

المحاورالعامة

اليوم الأول

مكافحة غسل الأموال AML وتمويل الإرهاب CTF

- لماذا التركيز الحالي على مكافحة غسل الأموال AML / مكافحة تمويل الإرهاب CTF؟
- تعريفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الفروق والتشابه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المراحل الرئيسية لغسيل الأموال
- نماذج وتقنيات غسيل الأموال
- مؤشرات غسيل الأموال
- المنتجات والخدمات المعرضة لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب
- اتجاهات غسيل الأموال في الاختصاص القضائي

اليوم الثاني

المنظمات الدولية لمكافحة غسل الأموال AML / مكافحة تمويل الإرهاب CTF

- استجابة الهيئات الدولية لمكافحة غسل الأموال AML وتمويل الإرهاب CTF

- الإجراءات الدولية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المخاطر المعقدة والمترابطة فيما يتعلق بغسل الأموال والعقوبات
- مجموعة العمل المالي FATF وأدوارها في مكافحة غسل الأموال AML
- سياسات وإجراءات العميل
- التشريعات والتشريعات الدولية المطبقة في نطاق سلطتك القضائية
- السياق الأوسع لمخاطر الجرائم المالية والتنظيم الذي تعمل فيه شركتك
- دور ومسؤوليات المكتب الأمامي / الخلفي / مكافحة غسل الأموال / مسؤول الامتثال ، وكيف تتناسب مع دورة حياة إدارة مخاطر الجرائم المالية؟

اليوم الثالث

استراتيجيات الامتثال

- الاختصاص القضائي مكافحة غسل الأموال AML ومكافحة تمويل الإرهاب CTF
- القوانين والأنظمة
- متطلبات عمليات قوية لمكافحة غسيل الأموال ، وضوابط وإجراءات وسياسات داخلية
- التعاون مع السلطات والمنظمين
- اعرف عميلك KYC وقواعد V & ID
- إساءة السوق والتعامل من الداخل
- علاقات العملاء واستراتيجيات الموارد البشرية
- القوانين واللوائح ذات الصلة في نطاق سلطتك القضائية والمعايير الدولية ودور إنفاذ القانون

اليوم الرابع

التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها

- الالتزامات القانونية
- تحديد المعاملات المشبوهة
- الإبلاغ الداخلي والخارجي عن المعاملات المشبوهة
- تحديد المؤشرات عالية الخطورة - فهم ما يجب فعله بالمعلومات ومن يجب تصعيدها
- دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
- أهمية مسك السجلات
- مسؤوليات الشركات / البنوك والأفراد

- إنشاء إجراءات المراقبة

اليوم الخامس

تقنيات كشف غسيل الأموال

- المنع والكشف والعناية الواجبة
- آليات الإنذار المبكر
- تصميم عمليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التقديم للتعرف على عميلك KYC والعناية الواجبة تجاه العملاء CDD
- إدارة مخاطر الأشخاص المعرضين سياسيًا PEPs
- تحري
- أفضل الممارسات المطبقة على الشركات / البنوك
- العقوبات