



دورة:

مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب

17 - 28 فبراير 2025

مدريد (اسبانيا)

Pestana CR7 Gran Vía

مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب

رمز الدورة: FC12488 تاريخ الإنعقاد: 17 - 28 فبراير 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - Vía Gran CR7 Pestana رسوم الإشتراك: Euro 9000

المقدمة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية ذات الآثار الاقتصادية.

يتطلب غسل الأموال جريمة أساسية وأساسية تحقق الربح مثل الفساد والاتجار بالمخدرات والتلاعب بالسوق والاحتيال والتهرب الضريبي ، إلى جانب نية إخفاء عائدات الجريمة أو تعزيز المشروع الإجرامي. تولد هذه الأنشطة تدفقات مالية تنطوي على تحويل الموارد بعيداً عن الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية المنتجة - ويمكن أن يكون لهذه التحويلات آثار سلبية على القطاع المالي والاستقرار الخارجي للدول الأعضاء. كما أن لها تأثيراً مدمراً ومفسداً على المجتمع والنظام الاقتصادي ككل. بسبب العواقب السلبية لهذه الأشكال من الانتهاكات المالية على اقتصادات أعضائنا وأنظمتنا المالية ، كان صندوق النقد الدولي نشطاً للغاية لأكثر من عشر سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عندما يتم تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال ، فإنها تخفف الآثار السلبية للنشاط الاقتصادي الإجرامي وتعزز النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية.

أهداف الدورة

في نهاية الدورة ، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم المعايير الدولية لغسيل الأموال ودور المشارك كمسؤول عن مكافحة غسل الأموال أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO داخل مؤسسته
- وضع نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وإطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمات مخاطر الأعمال وتقارير الأنشطة المشبوهة
- تقييم مخاطر العملاء والمنتج والسلطة القضائية ، وتحديد العلامات الحمراء
- تطوير أساليب التدريب والثقافة لتحديد ومكافحة أنشطة غسل الأموال المتعلقة بمنظمتهم

الجمهور المستهدف

هذه الدورة مناسبة لمسؤولي الامتثال ، وضباط مكافحة غسل الأموال ، وموظفي الإبلاغ عن غسل الأموال MLROs ، ومحلي اعرف عميلك KYC ، والمراجعين ، وأي متخصصين آخرين يتحملون مسؤوليات الامتثال المالي داخل مؤسساتهم.

المحاور العامة

اليوم الأول:

- مقدمة في غسل الأموال
- شرح قوانين غسل الأموال
- المعايير الدولية

اليوم الثاني:

- مبادئ فولفسبيرغ
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC
- كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية

اليوم الثالث:

- دور ومسؤوليات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
- دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
- العائد السنوي لمكافحة غسل الأموال

اليوم الرابع:

- التدريب والتوعية
- النهج القائم على المخاطر

اليوم الخامس:

- العمل مكان في AML
- سياسة مكافحة غسل الأموال
- تقييم مخاطر الأعمال
- تقييم مخاطر العملاء

اليوم السادس:

- العناية الواجبة تجاه العملاء EDD
- الشخص المكتشف سياسياً PEP
- العناية الواجبة المعززة EDD
- مصدر الأموال ومصدر الثروة SOF, SOW

اليوم السابع:

- المراقبة والفحص
- مراقبة العملاء
- مراقبة المعاملات

- العقوبات
- فحص الموظفين

اليوم الثامن:

- الثقافة والوعي
- حملة توعية
- التدريب القائم على الدور
- ثقافة الشركة

اليوم التاسع:

- التصعيد
- أمثلة على علامات التحذير
- حفظ السجلات
- عملية التصعيد الداخلي
- تقارير الأنشطة المشبوهة

اليوم العاشر:

- التهرب الضريبي
- التهرب الضريبي
- التهرب من دفع الضرائب
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية FATCA
- ضمان الامتثال