



دورة:
مكافحة جرائم غسل الأموال

12 - 16 إبريل 2027
كوالالمبور (ماليزيا)

مكافحة جرائم غسل الأموال

رمز الدورة: SC13306 تاريخ الإنعقاد: 12 - 16 إبريل 2027 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) - رسوم الإشتراك: Euro 6300

المقدمة

تمثل جرائم غسل الأموال واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي وتضعف ثقة المؤسسات المالية والأسواق. إن مكافحة غسل الأموال لم تعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لحماية سمعة المؤسسات وضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية. وقد صُمم هذا البرنامج التدريبي من قبل Center Training Horizon Global ليزود المشاركين بالمعرفة المتعمقة والأدوات العملية اللازمة للكشف عن مؤشرات غسل الأموال والتعامل مع التحديات التنظيمية والتشغيلية ذات الصلة، بما يعزز من قدرة المؤسسات على حماية نفسها من المخاطر المالية والقانونية.

الأهداف

بنهاية البرنامج سيتمكن المشاركون من:

1. فهم الإطار القانوني والتنظيمي العالمي والوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. التعرف على مراحل غسل الأموال وأساليبه الأكثر شيوعاً.
3. تطوير مهارات رصد العمليات المشبوهة وتحليل أنماط المعاملات المالية.
4. تطبيق أفضل الممارسات في إعداد تقارير الاشتباه والتعاون مع الجهات الرقابية.
5. تعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي وتقليل المخاطر القانونية والسمعة.

منهجية التدريب

- محاضرات تفاعلية لتوضيح المفاهيم النظرية.
- دراسات حالة عملية حول قضايا غسل الأموال العالمية والمحلية.
- ورش عمل تطبيقية لرصد العمليات المشبوهة وإعداد التقارير.
- مناقشات جماعية لتبادل الخبرات بين المشاركين.
- تقييمات قصيرة وتمارين عملية لقياس مستوى الاستيعاب.

الأثر المؤسسي

- رفع كفاءة فرق الامتثال والمخاطر في مواجهة جرائم غسل الأموال.
- تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين عبر الالتزام بالقوانين والأنظمة.
- تقليل المخاطر المالية والقانونية الناتجة عن الممارسات غير المشروعة.

- دعم قدرة المؤسسة على التعاون مع البنوك المركزية والهيئات الرقابية.
- بناء ثقافة داخلية قائمة على الشفافية والمسؤولية.

الفئة المستهدفة

- موظفو وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
- المستشارون القانونيون والماليون.
- مدراء الفروع وموظفو خدمة العملاء في المؤسسات المصرفية.
- أي شخص له علاقة مباشرة بالمعاملات المالية أو واجب الامتثال التنظيمي.

المحاور التدريبية:

اليوم الأول: الإطار العام لمكافحة غسل الأموال

- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المراحل الثلاث لغسل الأموال الإيداع - التمويه - الدمج.
- المخاطر العالمية وتأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات.
- مقدمة عن المعايير الدولية FATF, Basel, IMF.

اليوم الثاني: القوانين والتشريعات الوطنية والدولية

- الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- التشريعات المحلية وأدوار الجهات الرقابية.
- مسؤوليات المؤسسات المالية والبنوك.
- العقوبات المترتبة على الإخفاق في الامتثال.

اليوم الثالث: مؤشرات الاشتباه وأساليب الكشف

- أساليب غسل الأموال التقليدية والحديثة التجارة، العملات الرقمية، الشركات الوهمية.
- مؤشرات العمليات المشبوهة في الحسابات والمعاملات.
- تقنيات جمع وتحليل البيانات.
- ورشة عمل: تحليل حالات واقعية لاكتشاف أنماط غسل الأموال.

اليوم الرابع: إعداد التقارير والتواصل مع الجهات الرقابية

- متطلبات إعداد تقارير العمليات المشبوهة STRS.
- قنوات الإبلاغ الداخلية والخارجية.
- دور وحدات الامتثال الداخلي.
- دراسة حالة: إعداد تقرير فعلي وفق القواعد المتبعة.

اليوم الخامس: بناء ثقافة الامتثال المؤسسي

- استراتيجيات تعزيز وعي الموظفين.
- دمج أنظمة مكافحة غسل الأموال في السياسات الداخلية.
- أدوات التدريب المستمر والرقابة الدورية.
- خطة عمل للمؤسسة لحماية نفسها من المخاطر المستقبلية.
- تقييم ختامي وتوصيات للتطوير المستقبلي.