



المعهد العربي للتدريب في الخليج

ورشة عمل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML

فكرة ورشة العمل

تهدف ورشة العمل هذه والمقدمة من معهدنا إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب AML. في ضوء ما شهده العالم في السنوات الأخيرة الماضية والتي حفلت بالعديد من المتغيرات والمستجدات، فقد أصبحت الجرائم المالية تشكل خطراً كبيراً يحيط بجميع دول العالم وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تسعى كافة الدول إلى بذل الجهود للتصدي لها لما لها من آثار سلبية بالغة على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولمخاطرها المتعددة على المؤسسات المالية وغير المالية.

أهداف ورشة العمل

تهدف ورشة العمل المتميزة هذه إلى:

- تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازم للتعرف على ماهية غسل الأموال وخطورتها
- التعرف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة وتطبيق داخل دولتك
- التعرف على طرق وأساليب غسل الأموال والتطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
- فهم أساليب وإستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، والتعرف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها

الفئات المستهدفة

هذه الورشة التفاعلية موجهة إلى:

- العاملين في البنوك و المؤسسات المالية و الشركات المقيدة في البورصة
- مسؤولي إدارات المخاطر والإلتزام و المراجعة و الإدارات التنفيذية المتعددة
- العاملين في شركات التأمين
- العاملين في شركات الصرافة
- العاملين في قطاع العقارات
- العاملين في شركات الخدمات المالية

محاور الدورة

ستتناول ورشة العمل هذه المواضيع التالية:

- مفهوم ظاهرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب AML
- أساليب غسل الأموال و المراحل التي تمر بها
- المنظمات الدولية و وضع المعايير لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- آلية غسل الأموال و دراسة حالات عملية و كيفية كشف حالات الإشتباه
- الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال
- الإبلاغ
- العقوبات
- أفضل الأساليب لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب



المعهد العربي للتدريب في الخليج