



الأكاديمية الإسكندنافية
للتدريب والتطوير



دورة: الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

ال코드	المدينة	الفندق	نهاية التدريب	بداية التدريب	السعر	لغة الدورة - الساعات
BIC-611	أثينا (اليونان)	قاعة فندقية	2026-06-22	2026-06-26	€ 5450	25 العربية -

أهداف الدورة التدريبية

تهدف الدورة إلى التعريف بالأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها وأساليب تسويقها واستثمارها في أغراض غير بالإضافة إلى تعريف المشاركين بوسائل مكافحة تنظيف هذه الأموال . وكذلك تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية المحافظة على سرية عملاء المصارف وخطورة إفشاء أسرارهم وأثر ذلك على العلاقة فيما بين المصرف والعميل وأثره في الاقتصاد الوطني لجهة استقطاب أموال المستثمرين إلى الدول التي تسن تشريعات وتحمي أموال المودعين والمستثمرين من خطر إفشاءها لأية جهة .

المستهدفو من الدورة التدريبية

• مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .

المحتوى العلمي للدورة التدريبية

مفهوم الأموال الملوثة .

تعريف عمليات غسيل الأموال .

مصطلحات عمليات غسيل الأموال .

أهداف عمليات غسيل الأموال .



مصادر الأموال الملوثة .

أساليب غسل الأموال الملوثة .

كمية غسل الأموال دوليا وعربيا .

أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسل الأموال .

آثار تنظيف الأموال .

مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية .

التعريف بمبدأ أعرف عميلك .

مراحل تنظيف الأموال .

أساليب تنظيف الأموال .

اتجاهات غسل الأموال .

كيفية التعرف على حالات غسل الأموال الملوثة .

الوضع العالمي بشأن غسل الأموال .

التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .

المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسل الأموال الملوثة

سمات ظاهرة غسل الأموال .



المشاكل التي تعرّض التحقيق .

العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغسل الأموال :

- التسهيلات المصرفية وتنوعها .
- تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
- التوجّه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية .

السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسل الأموال :

- تعريف السرية المصرفية .
 - أركان وأسس السرية المصرفية .
 - مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
 - الإخلال بالالتزام بالمحافظة على سرية العمل المصرفي .
 - الحالات التي ترتفع فيها المسؤلية عن إفشاء الأسرار .
 - السر المصرفي والقانون المقارن ..
- لتزامنات التي تحكم نشاط البنوك، ومسؤولية البنك عن تقديم لمعلومات .
- تطبيقات عملية على غسل المولثة وكيفية معالجتها .



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

- المحاضرات النظرية المدعومة بعرض تقديمي (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
- التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
- جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
- دراسة حالات عملية مصممة خصيصاً لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
- اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

- من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً في المدن العربية.
- من الساعة 10:00 صباحاً حتى 3:00 ظهراً في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

- بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.



الأكاديمية الس堪динافية للتدريب والتطوير

