



الأاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: الوقاية من غسل الأموال الملوثة

| الكود   | المدينة           | الفندق      | بداية التدريب | نهاية التدريب | السعر  | لغة الدورة - الساعات |
|---------|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| BIC-611 | فلورنسا (إيطاليا) | قاعة فندقية | 2027-01-04    | 2027-01-08    | € 5450 | العربية - 25         |

### 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 بموجبها أموال المودعين والمستثمرين من خطر إفشاءها لأية جهة .

### المستهدفون من الدورة التدريبية

- مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .

### المحتوى العلمي للدورة التدريبية

مفهوم الأموال الملوثة .

تعريف عمليات غسل الأموال .

مصطلحات عمليات غسل الأموال .

أهداف عمليات غسل الأموال .



- مصادر الأموال الملوثة .
- أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
- كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .
- أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .
- آثار تنظيف الأموال .
- مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية .
- التعريف بمبدأ أعرف عميلك .
- مراحل تنظيف الأموال .
- أساليب تنظيف الأموال .
- اتجاهات غسيل الأموال .
- كيفية التعرف علي حالات غسيل الأموال الملوثة .
- الوضع العالمي بشأن غيسل الأموال .
- التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
- المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الاموال الملوثة
- سمات ظاهرة غسيل الأموال .



المشاكل التي تعترض التحقيق .

العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال :

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

السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل 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 المسؤولية عن إفشاء الأسرار .
  - السر المصرفي والقانون المقارن ..
- لالتزامات التي تحكم نشاط البنوك، ومسؤولية البنك عن تقديم لمعلومات .

تطبيقات عملية على غسيل الأموال الملوثة 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 بعروض تقديمية (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 :

- استراحة قهوة يوميا خلال المحاضرات لضمان راحة المشاركين.



## الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

English Courses +46700414959 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianscademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden