



الأاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	لغة الدورة - الساعات
SPC-750	روما (إيطاليا)	قاعة فندقية	2024-12-30	025-01-03	€ 5450	العربية - 25

### أهمية الدورة التدريبية

- التعرف بعمليات غسل الاموال
- التعرف بدوافع غسل الاموال
- التعرف بعلاقة غسل الاموال بالجريمة المنظمة
- التعرف بأساليب غسل الاموال
- التعرف بدور الحكومات في مكافحة عمليات غسل الاموال
- دراسة الاطر التشريعية والقانونية لمكافحة غسل الاموال

### المحتوى التدريبي للدورة التدريبية

- مفهوم ظاهرة غسل الأموال / أهدافها .
- دوافع عملية غسل الأموال في العصر الحديث
- غسل الأموال والجريمة المنظمة .
- أساليب عمليات غسل الأموال – الأساليب المحلية والعالمية
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسل الأموال – محليا ودوليا
- علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة
- أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسل الأموال
- الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسل الأموال
- علاقة غسل الأموال بالسياسة المصرفية
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال



- الحسابات السرية مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسيل الأموال
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال ومدى كفايتها .
- دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسيل الأموال
- مقترحات اللجنة الأوروبية في عمليات غسيل الأموال
- المواجهة التشريعية لعملية غسل الأموال
- السياسية التشريعية في الوقت الحاضر
- موقف التشريعات الداخلية
- موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
- دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية
- تقويم المواجهة التشريعية
- الاتجاهات القانونية للحد من ظاهرة غسيل الأموال .
- المواجهة الأمنية لعمليات غسيل الأموال
- جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال
- الإستراتيجية الأمنية الحالية على المستويات (المحلية والعالمية ) في مكافحة غسيل الأموال
- التعاون الدولي – البوليس الدولي – الانتربول ( حقيبة القوانين والبرامج الأمنية لوقف غسيل الأموال )
- البيئة الإجرامية المناسبة لتنامي ظاهرة غسيل الأموال
- الأزمات السياسية والاقتصادية وأثرها في غسيل الأموال
- جمود القوانين التجارية والضرائب وعلاقتها بعمليات غسيل الأموال
- الاستراتيجيات الحديثة في مكافحة مفهوم غسيل الأموال .
- مخطط تنفيذ عمليات غسيل الأموال
- التكيف القانوني لظاهرة غسيل الأموال .
- العولمة وغسيل الأموال ( الأدوات – والمداخل ) .
- أشكال الجرائم المتعلقة في غسيل الأموال .
- الخطورة التي ترميها جريمة غسيل الأموال على المجتمعات.



- المراحل الفنية لعملية غسيل الأموال .
- الشركات الوهمية ودورها في عمليات غسيل الأموال.
- المظهر الخارجي للتجارة المحرمة دوليا .
- الجسور بين منظمات غسيل الأموال ومستقبلها
- الفرق بين غسيل الأموال ( المصدر – المستفيد – خدمة غسيل الأموال ) .
- المدخلات والمخرجات في جوانب عملية غسيل الأموال .
- طرق تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسريع في الأعمال التجارية المشروعة
- صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية
- سيطرة أصحاب المشاريع الوهمية على العملية التجارية الناتجة عن غسيل الأموال
- التفاوت الاجتماعي الطبقي ودوره في تطور عملية غسيل الأموال
- زيادة السيولة المحلية مع قلة قيمتها كأحد نتائج عملية غسيل الأموال
- تواطؤ رجال الشرطة والمباحث وشراء الذمم (الاختراق الأمني وخطورته )
- الاستقرار الأمني والسياسي ودوره في تقييد عملية غسيل الأموال
- الاتجاهات والافكار بالثراء السريع كمنهج على عمليات غسيل الأموال
- دور ثورة المعلومات الرقمية في عمليات غسيل الأموال
- الأعمال الأكثر ميوعا ومرونة وقربها من عمليات غسيل الأموال



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:

• المحاضرات النظرية:

◦ نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.

• التقييم العلمي:

◦ نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطورهم.

• العصف الذهني والتفاعل:

◦ نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.

• الحالات العملية:

◦ نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.

• التقييم النهائي:

◦ التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.

• المواد التعليمية:

◦ يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص سي دي أو أجهزة الفلاش ميموري

• تقارير الحضور والنتائج:

◦ نقوم بإعداد تقارير حضور مفصلة للمشاركين ونقدم تقييماً شاملاً للبرنامج.

• المحترفين والخبراء:

◦ يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدرسين في مجموعة متنوعة من التخصصات.

• شهادة اتمام مهنية:

◦ يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة



السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.

• **أوقات عقد الدورات التدريبية:**

◦ تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، وتتضمن فترات استراحة لتناول القهوة خلال المحاضرات.



## الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

English Courses +46700414979 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianscademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden