



الأاديمية الإسكندنافية
للتدريب والتطوير



دورة: مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

عدد الساعات	السعر	النهاية	البداية	الفندق	المدينة	الكود
25	€ 5450	2024-08-02	2024-07-29	قاعة فندقية	مدريد (إسبانيا)	SPC-900

مقدمة الدورة التدريبية

- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
- وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال و تمويل الارهاب
- أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
- العناية الواجبة بالعملاء .
- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية
- وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
- توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية
- تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية

المحتوى العلمي للدورة التدريبية



تاريخ غسل الأموال

- مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال
- أهدافه
- اتجاهاته
- مراحل العملية
- حالاته

الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال

أركان جريمة غسل الأموال

- الركن المفترض
- الركن المادي.
- الركن المعنوي

أساليب غسل الأموال

الأساليب المصرفية

- الأساليب القانونية.
- الأساليب التجارية.

الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال

- أولاً : الجهود الدولية
- ثانياً: الجهود الإقليمية
- ثالثاً : الجهود المحلية



الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال

- التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال
- البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال
- أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال
- مؤشرات الحسابات المصرفية
- مؤشرات العميل.
- مؤشرات الحالات.
- ملامح العمليات المالية المشبوهة.
- دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة.
- مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملین في البنك).
- كيف يتصرف الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه...؟
- كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
- واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بها

التقيد بمبادئ أعرف عميلك

- واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل
- واجبات المراجعة والمراقبة
- واجبات التدريب
- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق

النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأضرار الاقتصادية والمالية والاجتماعية و السياسية و الأمني



مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية.

- الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
- التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
- الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.
- حالات دراسية تطبيقية.

مقدمة في التمويل وطرقه

غسيل الاموال والخصخصة

العلاقة بين الخصخصة وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال

العولمة المالية وتبييض الاموال

غسل الأموال وأسواق المال

المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأسلوب المرتكز على المخاطر – أسواق السندات

أسواق الأسهم

المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم

أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال)

أسواق النقد



أسواق المشتقات

أسواق النقد الأجنبي

أسواق السلع

الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة

غرف المقاصة

تمويل الشركات

القروض الجماعية

الصناديق التحوطية

المؤشرات التحذيرية في أسواق المال

مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



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 وأجهزة 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 والمدربين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
- **شهادة اتمام مهنية:**
 - يتم منح المتدربين شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم إضافية.
- **أوقات البرامج:**
 - 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