



الأاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

عدد الساعات	السعر	النهاية	البداية	الفندق	المدينة	الكود
25	€ 2550	2024-08-15	2024-08-11	قاعة فندقية	بيروت (لبنان)	SPC-750

### 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 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 والمدرسين 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 اضافية.
- **أوقات البرامج:**
  - تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، ويتضمن جلسات بوفيه لتقديم وجبات خفيفة أثناء 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