



A large photograph occupies the top half of the slide. It shows two men in dark suits standing in a modern, well-lit office or conference room. One man is in the foreground on the right, looking off to the side with his hands clasped. Another man is partially visible on the left. In the background, there's a large screen displaying some data and a person working at a desk.



الأكاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

| ال코드    | المدينة        | الفندق      | نهاية التدريب | بداية التدريب | لغة الدورة - الساعات | السعر  | لغة الدورة -    |
|---------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------------|
| SPC-900 | مراكش (المغرب) | فندق فندقية | 2026-06-11    | 2026-06-07    | 25 العربية -         | € 3450 | اللغة العربية - |

### مقدمة الدورة التدريبية

- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الإرهاب
- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب دوليا و محليا .
- وصف الأطر الدولي لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أمثلة على السلوكات 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 الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
- التعرف على دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحالية والدولية
- وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
- توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
- 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
- مراحله 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، الحالات، العميل، العاملين 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 والسياسية والأمنية



**مسؤولية 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**

**غسل الاموال والشخصية**

**العلاقة بين الشخصية وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبييض الاموال**

**العلوم المالية وتبييض الاموال**

**غسل الأموال وأسواق المال**

**المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقدير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

**الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات**

**أسواق الأسهم**

**المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لفرض 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 المقاصلة**

**تمويل الشركات**

**القروض الجماعية**

**الصناديق التحوطية**

**المؤشرات التحذيرية في أسواق المال**

**مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب**



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

English Courses +46700414979 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianacademy.net

Timmermansgatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden