



الأاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: الوقاية من غسل الأموال الملوثة

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	لغة الدورة - الساعات
BIC-611	وارسو (بولندا)	قاعة فندقية	2025-01-27	2025-01-31	€ 4950	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 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@scandinavianacademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden