



الأكاديمية الاسكندنافية
للتدريب والتطوير



دورة: التحضير لشهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	لغة الدورة - الساعات
PCC-1396	الدار البيضاء (المغرب)	قاعة فندقية	2025-04-06	2025-04-10	€ 4450	العربية - 25

المقدمة العامة للدورة التدريبية:

تُعد شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist) من أبرز الشهادات العالمية التي تمنح المحترفين المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه الدورة إلى تحضير المشاركين لاختبار CAMS من خلال تزويدهم بفهم عميق لآليات غسل الأموال، الأساليب المستخدمة في هذه الجرائم، وأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

الأهداف العامة للدورة التدريبية:

بعد إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم القوانين واللوائح الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد وتقويم مخاطر غسل الأموال في المؤسسات المالية والصناعات الأخرى.
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- استخدام تقنيات وتقارير التحليل المالي للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
- تحليل الحالات المعقدة ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية.
- التحضير لامتحان CAMS.



الفئة المستهدفة من الدورة التدريبية:

- المتخصصون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المحامون والمستشارون القانونيون في المؤسسات المالية.
- العاملون في الإدارات الرقابية والتنظيمية.
- مسؤولو الالتزام (Compliance Officers) في البنوك والمؤسسات المالية.
- أي شخص يتطلع للحصول على شهادة CAMS لتعزيز مسيرته المهنية في هذا المجال.

منهجية التدريب:

- محاضرات تفاعلية: تغطي الأساسيات واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دراسات حالة: تحليل حالات عملية لتوضيح كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- تمارين عملية: تطبيق أدوات وتقنيات البحث والتحليل للكشف عن غسل الأموال.

مخرجات التدريب:

- فهم شامل لآليات غسل الأموال والأساليب المستخدمة في عمليات التمويل غير القانوني.
- القدرة على وضع وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال داخل المؤسسات.
- اكتساب المهارات اللازمة لاكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة باستخدام تقنيات التحليل المالي.
- الاستعداد لاختبار CAMS.
- شهادة إتمام الدورة التدريبية.

يُوصى بالدراسة ما لا يقل عن 120-150 ساعة للتحضير لاختبار CAMS. توفر الدورة التدريبية الأدوات والمحتوى المطلوب للتحضير، ولكن النجاح يتطلب التزامًا بالدراسة الذاتية والتطبيق العملي للنظريات المستفادة.



إخلاء مسؤولية

- هذه الدورة هي برنامج تحضيرى يهدف إلى مساعدة المشاركين في فهم المفاهيم والمهارات الأساسية المطلوبة لفهم متطلبات الاختبار فقط و إلى دعم المشاركين في استعدادهم للاختبار دون ضمان اجتيازه
- يجب على المشاركين التسجيل في الاختبار الرسمي عبر الجهة المانحة للشهادة للحصول على الاعتماد الرسمي.
- جميع المواد التدريبية والاختبارات التجريبية في هذه الدورة مخصصة لأغراض تدريبية فقط ولا تحتوي على أسئلة الامتحان الفعلية او اي مواد لها حقوق ملكية .
- هذه الدورة ليست بديلاً عن المواد الرسمية المعتمدة من الجهة المانحة للشهادة، وإنما تهدف إلى توفير تدريب تحضيرى لدعم المتدربين في استعدادهم للاختبار

المحتوى التفصيلي للدورة:

اليوم الأول: مقدمة في غسل الأموال والتمويل الإرهابي

- تعريف غسل الأموال ومراحله.
- التعريف بتمويل الإرهاب والآليات المستخدمة في تمويل الأنشطة الإرهابية.
- الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- هيئات الرقابة والامتثال العالمية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية الأخرى.

اليوم الثاني: أنظمة مكافحة غسل الأموال والممارسات العالمية

- لوائح وأنظمة مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية.
- إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) وكيفية تطبيقها بشكل فعال.
- أدوات وتقنيات تحديد الأنشطة المشبوهة.
- ضوابط الامتثال الداخلية وإجراءات التدقيق والتقارير.



اليوم الثالث: تحليل المخاطر والكشف عن الأنشطة المشبوهة

- كيفية تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال داخل المؤسسات المالية.
- تقنيات تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- تحليل تدفق الأموال وإجراءات تتبع التحويلات المالية.

اليوم الرابع: استراتيجيات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية

- تطبيق استراتيجيات مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية.
- دور فرق الامتثال في تنفيذ السياسات والإجراءات.
- تدريب الموظفين على التعرف على الأنشطة المشبوهة.
- تنفيذ تقارير وتنبهات عبر نظام التقارير المتقدمة.

اليوم الخامس: التحضير لاختبار CAMS

- مراجعة شاملة لجميع المواضيع التي تم تغطيتها.
- تقنيات للتحضير للاختبار وتوجيهات للدراسة الفعالة.



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 بعروض تقديمية (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 الإسكندنافية للتدريب والتطوير

English Courses +46700414959 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianscademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden