



قطاع المصارف والتأمين



الأكاديمية الإسكندنافية
للتدريب والتطوير



دورة: الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	عدد الساعات
BIC-611	المنامة (البحرين)	قاعة فندقية	2024-05-26	2024-05-30	€ 2950	25

أهداف الدورة

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 .

موجه إلى

- مدراء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .

المحتوى العلمي للبرنامج

- مفهوم الأموال الملوثة .
- تعريف عمليات غسيل الأموال .
- مصطلحات عمليات غسيل الأموال .
- أهداف عمليات غسيل 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 غسيل 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 الموال 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 تطوّرهم.
- 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 وسائل 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 والمدرّبين 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، 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