



البرامج الأمنية



الأكاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

| الكود   | المدينة        | الفندق      | البداية    | النهاية    | السعر  | عدد الساعات |
|---------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
| SPC-900 | زيورخ (سويسرا) | قاعة فندقية | 2025-05-19 | 2025-05-23 | € 5450 | 25          |

### مقدمة البرنامج التدريبي

- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
- وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
- أمثلة على السلوكيات 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 الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- التعرف علي دور ووظيفة وحدات الاستخبارات المالية والمحلية والدولية
- وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
- توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية
- تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية

### المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي

- تاريخ غسل الأموال
  - مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال
  - أهدافه
  - اتجاهاته
  - مراحل 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 الملحقمة 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، الحوالات، العميل، العاملین 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 و السياسية و الأمني



- 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 والخصخصة
- العلاقة بين الخصخصة وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال
- العولمة المالية وتبييض الاموال
- غسل الأموال وأسواق المال
- المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الأسلوب المرتكز على المخاطر – أسواق السندات
- أسواق الأسهم
- المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض 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 المقاصة
- تمويل الشركات
- القروض الجماعية
- الصناديق التحوطية
- المؤشرات التحذيرية في أسواق المال
- مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



## 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