الدورة التدريبية: الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



28 ديسمبر 2026 - 01 يناير 2027
مدريد
5900 € (للشخص الواحد)
Ref: #GRC4341_383908

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

تُعتبر الدورة التدريبية في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدورات الحيوية التي تقدم فهماً شاملاً ومتكاملاً لمتطلبات الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين ذات الصلة. من خلال هذه الدورة التي تقدمها BIG BEN Training Center، سيكتسب المشاركون المهارات الضرورية لفهم المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستراتيجيات الامتثال الفعالة، وأفضل الممارسات المعتمدة دولياً ومحلياً. تتناول الدورة الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان التزام المؤسسات المالية وغير المالية بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). ستتعمق الدورة في فهم الآليات الرقابية، والتقارير المشبوهة، وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم المالية، مع التركيز على التطبيق العملي والتفاعل من خلال دراسات الحالة والأمثلة الواقعية. تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتدربين من بناء بيئة مؤسسية متوافقة مع اللوائح المحلية والدولية مما يعزز الثقة والاستقرار المالي.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مدراء الامتثال ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو التدقيق الداخلي والمراقبة المالية.
- موظفو الجهات التنظيمية والرقابية.
- المستشارون القانونيون والمتخصصون في المخاطر المالية.
- العاملون في الشركات والمؤسسات التي تخضع للوائح AML/CFT.
- مدراء المخاطر المالية ومحللوها.
- العاملون في مراكز التدقيق والتحقيق المالي.
- مدراء العمليات في المؤسسات المالية.
- مسؤولو التدريب في القطاع المالي.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.
- شركات التأمين وإعادة التأمين.
- الشركات الاستثمارية والأسواق المالية.
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.
- شركات التكنولوجيا المالية (FinTech).
- شركات العقارات والخدمات القانونية المالية.
- المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- قسم التدقيق الداخلي والرقابة.
- قسم إدارة المخاطر المالية.
- القسم القانوني والتنظيمي.
- قسم العمليات المالية والمصرفية.
- قسم التدريب والتطوير المؤسسي.

أهداف الدورة التدريبية:

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد أتقن المهارات التالية:

- فهم شامل لمفاهيم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق اللوائح والقوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة للامتثال.
- تحديد وتحليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد التقارير المشبوهة والإبلاغ عنها وفق الإجراءات المعتمدة.
- استخدام أدوات وتقنيات تدقيق الامتثال والرقابة الداخلية.
- تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المالية وغير المالية.
- التفاعل بفعالية مع الجهات الرقابية والتنظيمية.
- إدارة التدقيق الداخلي لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقييم وتحسين أنظمة الرقابة والامتثال.

منهجية الدورة التدريبية:

تعتمد الدورة التدريبية في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منهجية تدريبية تفاعلية تجمع بين النظرية والتطبيق العملي. تشمل أساليب التدريب دراسات الحالة الواقعية التي تعكس تحديات المؤسسات في تطبيق اللوائح، والتمارين الجماعية التي تعزز مهارات العمل ضمن فرق الامتثال، بالإضافة إلى الجلسات التفاعلية التي تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين. يتم التركيز على استخدام المحاكاة والتقييمات المستمرة لضمان استيعاب المفاهيم وتطبيقها بشكل فعلي. كما توفر الدورة فرصاً للتغذية الراجعة المباشرة من المدربين المحترفين ذوي الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز من كفاءة المتدربين ويعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات الامتثال.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: مفاهيم وأسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الأطر القانونية والتنظيمية المحلية والدولية.
- أهمية الامتثال للوائح AML/CFT.
- مراحل غسل الأموال.
- أنواع الجرائم المالية المرتبطة بغسل الأموال.
- دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال.
- المخاطر والتحديات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوحدة الثانية: اللوائح والسياسات التنظيمية:

- القوانين الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- توجيهات هيئة الرقابة المالية.
- معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
- تصميم سياسات وإجراءات الامتثال.
- تحديث السياسات ومتابعة التغيرات التنظيمية.
- أدوار ومسؤوليات موظفي الامتثال.
- إدارة التقارير المشبوهة.

الوحدة الثالثة: تقييم وإدارة المخاطر:

- مفاهيم إدارة المخاطر في مكافحة غسل الأموال.
- تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
- آليات التصنيف والتمييز بين العملاء.
- استخدام الأدوات التحليلية في الكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- تحليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية.
- كيفية إعداد تقرير تقييم المخاطر.
- استراتيجيات التخفيف من المخاطر.

الوحدة الرابعة: التدقيق والرقابة الداخلية:

- أدوار التدقيق الداخلي في مكافحة غسل الأموال.
- خطوات إجراء عمليات التدقيق والرقابة.
- تقييم نظام الرقابة الداخلية.
- التعامل مع الثغرات ونقاط الضعف.
- تقارير التدقيق ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
- التعاون مع الجهات الرقابية.
- التحقيقات الداخلية في حالات الاشتباه.

الوحدة الخامسة: التطبيقات العملية والتقارير:

- تحليل دراسات حالة واقعية.
- إعداد التقارير المشبوهة والتواصل مع الجهات الرسمية.
- التدريب على استخدام تقنيات الامتثال الحديثة.
- بناء ثقافة الامتثال المؤسسي.
- أدوار الموظفين في تنفيذ السياسات.
- مراجعة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- التخطيط المستقبلي للامتثال وتحسين الأداء.

الأسئلة المتكررة:

ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

لا توجد شروط مسبقة.

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟

تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، بمعدل يومي يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي المدة إلى 20-25 ساعة تدريبية.

سؤال للتأمل:

كيف تؤثر التغيرات المستمرة في القوانين الدولية على تصميم برامج الامتثال الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز الدورة التدريبية في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة من BIG BEN Training Center بتركيزها العميق على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي الذي يتماشى مع أحدث المعايير واللوائح الدولية والمحلية. يتم تقديم محتوى الدورة بطريقة منهجية شاملة تتيح للمشاركين فهم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات الامتثال الضرورية لمواجهتها. يعتمد التدريب على استخدام دراسات حالة حقيقية، وتمارين تفاعلية وجماعية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات السليمة في بيئات العمل الحقيقية. كما تعزز الدورة مهارات التحليل والتقييم والرقابة من خلال منهجيات حديثة تساعد على تطوير البرامج المؤسسية للامتثال بشكل مستمر وفعال. من دون تقديم أدوات تقنية محددة، تركز الدورة على بناء فهم استراتيجي شامل ورؤى عملية تمكن المشاركين من تصميم وتنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال متوافقة مع متطلبات الجهات التنظيمية، مما يرفع مستوى كفاءة المؤسسات ويعزز الثقة والشفافية المالية.