الدورة التدريبية: المنهج الاحترافي المتكامل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2026
مدريد
5900 € (للشخص الواحد)
Ref: #LEG8478_378075

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

تُقدم هذه الدورة التدريبية الشاملة منهجًا احترافيًا ومتكاملاً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهما تحديان عالميان يهددان استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية. في ظل التطورات المتسارعة في أساليب الجرائم المالية، أصبح فهم الآليات الحديثة لمكافحة غسيل الأموال الرقمي وتتبع الأموال غير المشروعة أمرًا بالغ الأهمية للمهنيين في مختلف القطاعات. تتناول الدورة تشريعات مكافحة غسيل الأموال والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، مع التركيز على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. سنستكشف الأدوات والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تحليل المعاملات المشبوهة والتحقيقات المالية، وكيف يمكن للتكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال، مثل الذكاء الاصطناعي، أن تعزز قدرة المؤسسات على كشف هذه الجرائم. كما سيتم تسليط الضوء على تمويل الجماعات الإرهابية وكيفية تحليل الشبكات لتمويل الإرهاب. يُعتبر العمل الرائد للأكاديمي والباحث جيفري روبنسون (Jeffrey Robinson) في مجال الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال مرجعًا أساسيًا لفهم تعقيدات هذه الظواهر. يقدم BIG BEN Training Center هذه الدورة لتمكين المشاركين من تطوير سياسات مكافحة غسيل الأموال والإجراءات الوقائية الفعالة، مما يضمن النزاهة المالية ويعزز القدرة على مكافحة الفساد المالي.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مسؤولو الامتثال.
- مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون.
- مديرو المخاطر.
- المحققون الماليون.
- الموظفون في البنوك والمؤسسات المالية.
- الموظفون في شركات التأمين.
- الموظفون في شركات الصرافة وتحويل الأموال.
- القانونيون والمستشارون.
- العاملون في القطاع الحكومي والجهات الرقابية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- القطاع المصرفي والمالي.
- قطاع التأمين.
- شركات الصرافة وتحويل الأموال.
- القطاع العقاري.
- المؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية.
- الشركات الاستشارية والقانونية.
- قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
- المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
- شركات المحاسبة والتدقيق.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- أقسام الامتثال.
- أقسام إدارة المخاطر.
- أقسام التدقيق الداخلي.
- أقسام الشؤون القانونية.
- أقسام الأمن المالي.
- أقسام العمليات.
- أقسام المراجعة.
- أقسام الاستخبارات المالية.

أهداف الدورة التدريبية:

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

- فهم عميق لمفاهيم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق تشريعات مكافحة غسيل الأموال المحلية والدولية.
- التعرف على مؤشرات الأنشطة المشبوهة وتحليل المعاملات المشبوهة.
- تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال الفعالة.
- التعامل مع تحديات غسيل الأموال الرقمي والعملات المشفرة.
- إجراء تدابير العناية الواجبة للعملاء بدقة.
- فهم دور العقوبات المالية الدولية وأثرها.
- تطوير برامج الامتثال الداخلية.
- المساهمة في التحقيقات المالية والإبلاغ الفعال.
- تعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسة.

منهجية الدورة التدريبية:

تعتمد هذه الدورة التدريبية على منهجية عملية وتفاعلية لضمان فهم شامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. سيتم تقديم المحتوى من خلال محاضرات تفاعلية، تليها دراسات حالة واقعية تستعرض سيناريوهات حقيقية للجرائم المالية، مما يتيح للمشاركين تطبيق المعرفة النظرية مباشرة. سيتم تشجيع العمل الجماعي والمناقشات المفتوحة لتبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة لتحديات مكافحة غسيل الأموال. ستتضمن الدورة جلسات تفاعلية مخصصة لتحليل المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، بالإضافة إلى تمارين عملية حول كيفية تطبيق تدابير العناية الواجبة للعملاء. سيتم توفير تغذية راجعة فورية للمشاركين لتعزيز فهمهم لأفضل الممارسات في مكافحة غسيل الأموال. يلتزم BIG BEN Training Center بتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعد المشاركين على اكتساب المهارات اللازمة لتعزيز الامتثال التنظيمي وتحقيق النزاهة المالية.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: الإطار العام لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- مفهوم غسيل الأموال ومراحله.
- مفهوم تمويل الإرهاب ومصادره.
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجرائم المالية.
- التاريخ والتطورات الحديثة في مكافحة غسيل الأموال.
- المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (مجموعة العمل المالي FATF).
- دور الهيئات الدولية والإقليمية في المكافحة.
- التعريف بجهات الرقابة المحلية والدولية.

الوحدة الثانية: التشريعات واللوائح التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال

- الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قوانين مكافحة غسيل الأموال المحلية والدولية.
- المتطلبات التنظيمية والامتثال.
- العقوبات المفروضة على المخالفين.
- دور الجهات الرقابية في تطبيق القوانين.
- التحديثات الأخيرة على التشريعات الدولية.
- المسؤولية القانونية للمؤسسات والأفراد.

الوحدة الثالثة: تدابير العناية الواجبة للعملاء وتحليل المخاطر

- مبادئ العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
- تحديد هوية العميل والتحقق منها.
- فهم طبيعة عمل العميل ومصادر الأموال.
- تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إدارة مخاطر العملاء ذوي المخاطر العالية.
- إجراءات التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs).
- مراقبة العلاقات المستمرة مع العملاء.

الوحدة الرابعة: الكشف عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها

- مؤشرات الأنشطة المشبوهة في مختلف القطاعات.
- تحليل المعاملات المشبوهة.
- إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
- قنوات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
- سرية المعلومات وحماية المبلغين.
- التحقيقات المالية المشتركة.
- دور وحدة المعلومات المالية (FIU).

الوحدة الخامسة: التكنولوجيا والابتكار في مكافحة غسيل الأموال

دور التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال.
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الكشف عن الجرائم المالية.
تحديات غسيل الأموال الرقمي والعملات المشفرة.
حلول البرمجيات وأنظمة الامتثال.
أمن المعلومات والخصوصية في مكافحة غسيل الأموال.
التعامل مع التهديدات السيبرانية.
التطورات المستقبلية في أدوات مكافحة الجرائم المالية.

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 يمكن للمؤسسات المالية موازنة بين تعزيز الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والحفاظ على كفاءة العمليات وتجربة العميل في ظل التحديات التكنولوجية المتجددة؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة التدريبية بتقديم منهج احترافي متكامل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يتجاوز المفاهيم النظرية ليركز على التطبيق العملي. نغوص في صميم الجرائم المالية الحديثة، ونقدم استراتيجيات فعالة لتتبع الأموال غير المشروعة وتحليل المعاملات المشبوهة. تركز الدورة على توفير رؤى عملية حول تشريعات مكافحة غسيل الأموال والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، مما يميزها عن الدورات التي تكتفي بالمعلومات الأساسية. بدلاً من مجرد سرد الأدوات، نستعرض كيفية استخدام التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة والفعالية. نقدم دراسات حالة واقعية وتمارين عملية لتمكين المشاركين من تطوير سياسات مكافحة غسيل الأموال وإجراءات وقائية قوية. تعتمد الدورة لغة أكاديمية متخصصة تضمن عمق المحتوى ودقته، وتعد مثالية للمحترفين الذين يسعون لتطوير قدراتهم في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والنزاهة المالية.