



وتمويل الإرهاب الدورة التدريبية: الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال

Ref: #GRC4341



مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

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

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:



- الإرهاب. مدراء الامتثال ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل
- العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو التدقيق الداخلي والمراقبة المالية.
- موظفو الجهات التنظيمية والرقابية.
- المالية. المستشارون القانونيون والمتخصصون في المخاطر
- AML/CFT. العاملون في الشركات والمؤسسات التي تخضع للوائح
- 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:

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

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

منهجية الدورة التدريبية:



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

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

وتمويل الإرهاب: الوحدة الأولى: مفاهيم وأسس مكافحة غسل الأموال

- 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.
- الإرهاب. المخاطر والتحديات في مكافحة غسل الأموال وتمويل



الوحدة الثانية: اللوائح والسياسات التنظيمية:

- الإرهاب، القوانين الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
- توجيهات هيئة الرقابة المالية.
- معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
- تصميم سياسات وإجراءات الامتثال.
- تحديث السياسات ومتابعة التغييرات 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.
- المشبوهة، استخدام الأدوات التحليلية في الكشف عن الأنشطة
- 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.
- الرسمية. إعداد التقارير المشبوهة والتواصل مع الجهات
- 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:

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

لا توجد شروط مسبقة.

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

المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام،

ساعة تدريبية. راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي



سؤال للتأمل:

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

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

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