

# الدورة التدريبية: دورة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

رقم الاعتماد: 599377285

## التعريف بالدورة التدريبية

يقدم البرنامج معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها واثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ومعرفة الاجراءات للتعامل معها وايضا فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها ومعرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .  
وتهدف الدورة التدريبية الى تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه حيث يتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم. كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لاثبات الدخل والسجلات المطلوبة وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة.

## المنهجية

يستخدم هذا البرنامج مزيجاً من التقنيات التفاعلية والتدريب العملي حيث انها ورشة عمل تفاعلية والعديد من التمارين الفردية والجماعية بالإضافة الى ورش العمل ومهارات العصف الذهني التي تعتمد على أهداف ومحاور التدريب حيث يتعين على المشتركين حساب ووضع أمثلة الطول بعد فهم المادة التدريبية

## أهداف الدورة

- سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- كشف ومنع غسل الأموال
- تعريف غسل الأموال ودورته
- تحديد كيفية ارتكاب غسل الأموال
- تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
- تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
- تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

## الفئات المستهدفة:

- الموظفين في إدارة المالية
- الرعايين في التطور واخذ الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب

## محتوى الدورة التدريبية

### الموضوع الرئيسي: مخططات غسل الأموال

ويشمل على المواضيع الفرعية التالية:

- مخطط المرشح
- مخطط الأعمال
- المخطط المصرفي
- المجموعة المصرفية للأعمال
- تصغير الصفقات وهيكلتها
- الشركات الوهمية
- مخططات القرض الى الورا
- الفواتير المغشوشة
- إعادة الشراء
- أمثلة عن مخططات غسل الأموال

### الموضوع الرئيسي: التنمية الدولية للقوانين والأنظمة

ويشمل على المواضيع الفرعية التالية:

- دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
- التوجيهات الأوروبية
- قانون باتريوت الأمريكي
- قرارات الأمم المتحدة
- مبادئ فولفسبورج
- دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)
- قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)
- قانون مكافحة غسل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

### الموضوع الرئيسي: وسائل اثبات مصادر الدخل

ويشمل على المواضيع الفرعية التالية:

- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- الأساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
- الأساليب المباشرة لاثبات منظمة كابونتي

### الموضوع الرئيسي: مبادئ غسل الأموال

ويشمل على المواضيع الفرعية التالية:

- ما هو غسل الأموال وأهميته
- مراحل عملية غسل الأموال
- دورة غسل الأموال
- مصادر
- اعراف عميلك
- الأصول المختفية
- الفركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
- إخفاء الأصول مقابل غسل الأموال

### الموضوع الرئيسي: تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك

ويشمل على المواضيع الفرعية التالية:

- كيف يتم وضع المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة المؤشرات
- الأنشطة غير الطبيعي في الحسابات
- النصائح والمزالق

# الدورة التدريبية: دورة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب رقم الاعتماد: 599377285

## معلومات الدورة التدريبية



مفوريا



لمدة يومين



من الساعة  
5 - 9 مساء



باللغتين  
العربية والانجليزية



بشهادة معتمدة  
من المؤسسة العامة للتدريب التقني  
والمهني

## نوع الدورة



دورة معلنة للأفراد حضورياً

## الاستثمار المالي



1118 ريال سعودي للشخص الواحد  
شامل ضريبة القيمة المضافة

سيتم الدفع من خلال المعلومات البنكية التالية:

Riyadh Bank

اسم البنك

Elite Training Services Center

المستفيد

SA1420000003492248699940

رقم الآي بان