



عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
١٨ أغسطس - ٢٢ أغسطس	بروكسل	٥٢٠٠	سجل الآن
٢٠٢٤			

أهداف البرنامج:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها

المشاركون:

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والهيئات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في الهيئات الحكومية.

المحتويات:

- مفهوم ظاهرة غسل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
- أساليب عمليات غسل الأموال المحلية والدولية .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال .



- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزيف النقد .
- المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
- الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

أساليب التدريب:

- عرض الإطار النظري لموضوعات الدورة من خلال أسلوب المحاضرات والمناقشات الموجهة.
- دراسة المشكلات التي تواجه المشاركين في مجال عملهم وتقديم الحلول الواقعية الخاصة
- عرض مرئي لموضوعات الدورة على إل Show Data
- العمل ضمن مجموعات والتمارين الجماعية