



## عمليات غسل الأموال وكيفية مكافحتها

| بتاريخ                             | اماكن الإنعقاد | الرسوم (\$)              | احجز مقعدك |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| ٢٢ ديسمبر - ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ البحرين | ٢٨٠٠           | <a href="#">سجل الآن</a> |            |

### أهداف البرنامج:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العهليات ذات العلاقة بغسيل 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 غسل الأموال .



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