

رقم الدورة 1037

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية. ومع التوسع في الخدمات المالية، والتحول الرقمي، وتزايد المعاملات العابرة للحدود، أصبحت مخاطر الجرائم المالية أكثر تعقيداً، مما جعل الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم أولويات المؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المالي وحماية سمعتها وتعزيز ثقة العملاء والجهات الرقابية.

يركز البرنامج على بناء فهم متكامل للإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع استعراض المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات المتبعة في القطاع المالي. كما يتناول البرنامج منهجية إدارة المخاطر القائمة على المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والتعرف على المستفيد الحقيقي، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وإدارة قوائم العقوبات، بما يدعم الامتثال ويحد من التعرض للمخاطر القانونية والتنظيمية.

كما يستعرض البرنامج الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالإدارة العليا، ومجالس الإدارة، ووحدات الامتثال، والتدقيق الداخلي، وإدارات إدارة المخاطر في بناء منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تطوير السياسات والإجراءات، وإدارة المخاطر، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة العمليات واكتشاف الأنشطة غير الاعتيادية، وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسة.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل المخاطر، وتقييم العملاء والمعاملات، وإعداد التقارير الرقابية، وتحسين فعالية الضوابط الداخلية، بما يعزز الامتثال، ويحمي المؤسسة من الجرائم المالية، ويدعم الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير منهجيات قائمة على المخاطر لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقييم متطلبات العناية الواجبة بالعملاء والتعرف على المستفيد الحقيقي وفق أفضل الممارسات.
- تطبيق إجراءات مراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة والعمليات المشبوهة بكفاءة.
- تصميم سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
- تحسين عمليات الامتثال من خلال تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة قوائم العقوبات.
- تعزيز حوكمة الامتثال وتحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووحدات الامتثال.
- تنفيذ إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وإعداد التقارير الرقابية وفق المتطلبات القانونية.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والخدمات المالية الرقمية، والعمليات الافتراضية، والأطراف الثالثة.
- مواءمة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إدارة المخاطر المؤسسية والمتطلبات التنظيمية قبل نهاية الدورة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مدراء الامتثال، ومدراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء التدقيق الداخلي، ومدراء الرقابة الداخلية، ومدراء الحوكمة، ومدراء العمليات المصرفية، ومدراء الفروع، ومدراء الخدمات المصرفية، ومسؤولي الامتثال، ومحلي الامتثال، ومحققي الجرائم المالية، والعاملين في وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين للمخاطر، والرؤساء التنفيذيين للامتثال، وأعضاء مجالس الإدارة، وأعضاء لجان المخاطر، وأعضاء لجان التدقيق، والعاملين في البنوك المركزية، والجهات الرقابية، وشركات التأمين، وشركات

الاستثمار، وشركات التكنولوجيا المالية، ومؤسسات الصرافة، وجميع المهنيين المسؤولين عن الامتثال، وإدارة المخاطر، والحوكمة، ومكافحة الجرائم المالية.

مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم وتطبيق المتطلبات الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتعرف على المستفيد الحقيقي.
- تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والمعاملات باستخدام المنهج القائم على المخاطر.
- مراقبة المعاملات المالية واكتشاف العمليات المشبوهة وإعداد التقارير اللازمة.
- إدارة قوائم العقوبات والفحص المستمر للعملاء والمعاملات.
- تطوير السياسات والضوابط الداخلية لتعزيز الامتثال والحد من الجرائم المالية.
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية بشأن الامتثال ومخاطر غسل الأموال.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعمليات الافتراضية والخدمات الرقمية.
- إعداد خطة تنفيذية لتعزيز برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة.

محاوّر الدوّرّة

المحتوای التدريبي:

الیوم الأول

أساسیات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على القطاع المالي.
- الإطار القانوني والتنظيمي والمعايير الدولية.
- توصیات مجموعة العمل المالي.
- أدوار ومسؤولیات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووحدة الامتثال.
- تطبيق عملي: تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسة مالية.

الیوم الثاني

المنهج القائم على المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء

- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- منهجية الامتثال القائمة على المخاطر.
- إجراءات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة.
- التعرف على المستفيد الحقيقي وتصنيف العملاء.
- تطبيق عملي: تقييم مخاطر العملاء وإعداد ملفات العناية الواجبة.

الیوم الثالث

مراقبة المعاملات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة

- أنظمة مراقبة المعاملات.
- مؤشرات الاشتباه والأنشطة غير الاعتيادية.

اليوم الثالث — تابع

- إدارة قوائم العقوبات والفحص المستمر.
- إعداد تقارير العمليات المشبوهة.
- تطبيق عملي: تحليل حالات واقعية واكتشاف العمليات المشبوهة.

اليوم الرابع

الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر

- حوكمة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الرقابة الداخلية والتدقيق والاختبارات المستقلة.
- إدارة المخاطر الناشئة والتكنولوجيا المالية والعمليات الافتراضية.
- التدريب وبناء ثقافة الامتثال داخل المؤسسة.
- تطبيق عملي: تقييم فعالية الضوابط الداخلية ووضع توصيات للتحسين.

اليوم الخامس

التمييز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- دمج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إدارة المخاطر المؤسسية.
- أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات التنظيمية الحديثة.
- التحسين المستمر وقياس فعالية برامج الامتثال.
- الاستعداد للتفتيش والرقابة التنظيمية.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة، تشمل تقييم المخاطر، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، وإدارة قوائم العقوبات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويحد من مخاطر الجرائم المالية، ويعزز الاستقرار المؤسسي والاستدامة.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/anti-money-laundering-counter-terrorist-financing>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

