

رقم الدورة 1040

إدارة مخاطر الجرائم المالية

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٧-١١ ديسمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

المنامة، البحرين



تفاصيل الموعد المجدول

المنامة، البحرين

المدينة

٧-١١ ديسمبر ٢٠٢٢

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٧,٤٠٠

رسوم الدورة

نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة إدارة مخاطر الجرائم المالية من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجرائم المالية وفق أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. ومع التطور المستمر في الخدمات المالية، والتحول الرقمي، وزيادة تعقيد الأنشطة المالية العابرة للحدود، أصبحت المؤسسات المالية تواجه تحديات متزايدة تتعلق بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال المالي، والفساد، والرشوة، والجرائم الإلكترونية، والتهرب من العقوبات، مما يجعل إدارة مخاطر الجرائم المالية جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية.

يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لإطار إدارة مخاطر الجرائم المالية من خلال تطبيق المنهج القائم على المخاطر وتعزيز الحوكمة، وتطوير برامج الامتثال، وتحسين الضوابط الداخلية، بما يضمن حماية المؤسسة من المخاطر القانونية والتنظيمية والمالية والسمعة. كما يتناول البرنامج منهجيات تقييم المخاطر، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، وإدارة قوائم العقوبات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتحقيق في مؤشرات الجرائم المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما يستعرض البرنامج مختلف أنواع الجرائم المالية التي تواجه المؤسسات المالية، بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال المالي، والرشوة والفساد، والعقوبات الدولية، والجرائم الإلكترونية، وسرقة الهوية، والاحتيال الرقمي، مع التركيز على دور الإدارة العليا، ومجالس الإدارة، ووحدات الامتثال، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي في بناء منظومة متكاملة لإدارة مخاطر الجرائم المالية وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسة.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج فعالة لإدارة مخاطر الجرائم المالية، وتصميم ضوابط رقابية متقدمة، وتحليل المخاطر، وإعداد التقارير للإدارة العليا والجهات الرقابية، بما يعزز الامتثال، ويحمي المؤسسة من الخسائر المالية والعقوبات التنظيمية، ويدعم الاستقرار المؤسسي والسمعة المهنية.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ إدارة مخاطر الجرائم المالية وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير منهجيات قائمة على المخاطر لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجرائم المالية.
- تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال المالي، والرشوة، والفساد، والعقوبات الدولية.
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة وفق المنهج القائم على المخاطر.
- تصميم برامج فعالة لمراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة وإدارة قوائم العقوبات.
- تحسين الضوابط الداخلية وسياسات الامتثال للحد من مخاطر الجرائم المالية.
- تعزيز حوكمة إدارة مخاطر الجرائم المالية من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووحدات الامتثال.
- تنفيذ آليات فعالة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتحقيق في مؤشرات الجرائم المالية.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والخدمات الرقمية، والعمليات الافتراضية، والجرائم الإلكترونية.
- موازنة برامج إدارة مخاطر الجرائم المالية مع إدارة المخاطر المؤسسية والمتطلبات التنظيمية قبل نهاية الدورة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مدراء إدارة مخاطر الجرائم المالية، ومدراء الامتثال، ومدراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء التدقيق الداخلي، ومدراء الرقابة الداخلية، ومدراء الحوكمة، ومدراء العمليات المصرفية، ومدراء الفروع، ومحققي الجرائم المالية، ومحلي الامتثال، ومسؤولي الامتثال، والعاملين في وحدات مكافحة الجرائم المالية 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 الدفع، وشركات الصرافة، وجميع المهنيين المسؤولين عن الامتثال، وإدارة المخاطر، والحوكمة، ومكافحة الجرائم المالية.

مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل لإدارة مخاطر الجرائم المالية داخل المؤسسات المالية.
- تحديد وتحليل وتقييم مختلف أنواع مخاطر الجرائم المالية.
- تطبيق المنهج القائم على المخاطر في تقييم العملاء والمنتجات والخدمات وقنوات التوزيع.
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة والتعرف على المستفيد الحقيقي.
- مراقبة المعاملات المالية واكتشاف الأنشطة المشبوهة وإدارة قوائم العقوبات.
- تقييم مخاطر الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية ووضع ضوابط فعالة للحد منها.
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية حول مخاطر الجرائم المالية.
- تطوير سياسات وإجراءات تعزز الامتثال والحوكمة والرقابة الداخلية.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعمليات الافتراضية والابتكارات الرقمية.

- إعداد خطة تنفيذية لتطوير برنامج إدارة مخاطر الجرائم المالية داخل المؤسسة.

محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أساسيات إدارة مخاطر الجرائم المالية

- مفهوم وأنواع الجرائم المالية.
- الإطار القانوني والتنظيمي والمعايير الدولية.
- حوكمة إدارة مخاطر الجرائم المالية.
- العلاقة بين إدارة الجرائم المالية وإدارة المخاطر المؤسسية.
- تطبيق عملي: تقييم مخاطر الجرائم المالية في مؤسسة مالية.

اليوم الثاني

تقييم المخاطر والمنهج القائم على المخاطر

- منهجية تقييم مخاطر الجرائم المالية.
- العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة.
- التعرف على المستفيد الحقيقي.
- تصنيف العملاء والمنتجات والخدمات وفق مستويات المخاطر.
- تطبيق عملي: إعداد تقييم شامل لمخاطر الجرائم المالية.

اليوم الثالث

المراقبة والكشف عن الجرائم المالية

- مراقبة المعاملات المالية.
- مؤشرات الاشتباه والأنشطة غير الاعتيادية.
- إدارة قوائم العقوبات والفحص المستمر.
- الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وإجراءات التحقيق.
- تطبيق عملي: تحليل حالات واقعية واكتشاف الأنشطة المشبوهة.

اليوم الرابع

إدارة المخاطر الناشئة والرقابة المؤسسية

- مخاطر الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية.
- مخاطر التكنولوجيا المالية والعمليات الافتراضية.
- الضوابط الداخلية والتدقيق المستقل.
- بناء ثقافة الامتثال وإدارة المخاطر.
- تطبيق عملي: تقييم فعالية الضوابط ووضع توصيات للتحسين.

اليوم الخامس

التميز في إدارة مخاطر الجرائم المالية

- دمج إدارة مخاطر الجرائم المالية مع إدارة المخاطر المؤسسية.
- أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الجرائم المالية.
- التحسين المستمر وقياس فعالية برامج الامتثال.
- الاستعداد للتفتيش والرقابة التنظيمية.

اليوم الخامس — تابع

- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير برنامج إدارة مخاطر الجرائم المالية داخل المؤسسة، تشمل تقييم المخاطر، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، وإدارة قوائم العقوبات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، وإدارة مخاطر الاحتيال والجرائم الإلكترونية، 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/financial-crime-risk-management>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440