

رقم الدورة 1041

الامتثال للعقوبات والفحص

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة برامج فعالة للامتثال للعقوبات الدولية وأنظمة الفحص الرقابي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وفي ظل التوسع في المعاملات المالية العابرة للحدود، والتطور المستمر لأنظمة العقوبات، وازدياد المتطلبات التنظيمية، أصبح الامتثال للعقوبات أحد العناصر الأساسية لحماية المؤسسات المالية من المخاطر القانونية والتنظيمية والسمعة والخسائر المالية. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل للأطر التنظيمية الخاصة بالعقوبات الدولية، وآليات تطبيق برامج الامتثال للعقوبات، ومنهجية إدارة مخاطر العقوبات باستخدام المنهج القائم على المخاطر. كما يتناول البرنامج عمليات فحص العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والأطراف المقابلة، والمعاملات المالية، وإدارة قوائم العقوبات، وآليات متابعة التحديثات التنظيمية، بما يضمن تعزيز الامتثال وتقليل مخاطر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.

كما يستعرض البرنامج مكونات برنامج الامتثال للعقوبات، بما يشمل الحوكمة، والسياسات والإجراءات، والرقابة الداخلية، وإجراءات التصعيد، وإدارة التنبيهات، والتحقيق في حالات الاشتباه، وإعداد التقارير للإدارة العليا والجهات الرقابية، مع التركيز على دمج الامتثال للعقوبات مع برامج مكافحة غسل الأموال، واعرف عميلك، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، بما يسهم في بناء منظومة رقابية متكاملة.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج احترافية للامتثال للعقوبات، وتحسين فعالية أنظمة الفحص الرقابي، وتقليل الإنذارات غير الدقيقة، وتعزيز الضوابط الداخلية، وإعداد تقارير تنفيذية تدعم الإدارة العليا في اتخاذ القرارات، بما يعزز الامتثال التنظيمي، ويحمي المؤسسة من المخاطر، ويرفع مستوى المرونة المؤسسية.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.

- تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر العقوبات يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.
- تقييم مخاطر العقوبات المرتبطة بالعملاء، والمعاملات، والمنتجات، والدول، والأطراف المقابلة.
- تطبيق إجراءات فحص العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والمعاملات، والمدفوعات باستخدام المنهج القائم على المخاطر.
- تصميم برامج فعالة لإدارة قوائم العقوبات وأنظمة الفحص والرقابة المستمرة.
- تحسين عمليات التحقيق في التنبيهات وإدارة حالات الاشتباه وتقليل الإنذارات غير الدقيقة.
- تعزيز الحوكمة والضوابط الداخلية من خلال تطوير السياسات والإجراءات وآليات التصعيد والإبلاغ.
- تنفيذ تقارير احترافية حول الامتثال للعقوبات ومؤشرات الأداء والمخاطر للإدارة العليا.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، والمعاملات الدولية.
- موازنة برامج الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي مع إدارة المخاطر المؤسسية وبرامج مكافحة الجرائم المالية قبل نهاية الدورة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مدراء الامتثال، ومدراء الامتثال للعقوبات، ومدراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدراء إدارة مخاطر الجرائم المالية، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء العمليات المصرفية، ومدراء تمويل التجارة، ومدراء الخزينة، ومدراء التدقيق الداخلي، ومدراء الرقابة الداخلية، ومسؤولي الامتثال، ومحلي الفحص الرقابي، ومحقق الجرائم المالية، والعاملين في وحدات الامتثال والعقوبات 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 الاستثمار، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، ومؤسسات الدفع، وشركات الصرافة، وجميع المهنيين المسؤولين عن الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والحوكمة، ومكافحة الجرائم المالية.

مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل للامتثال للعقوبات والفحص الرقابي داخل المؤسسة.
- تحديد وتقييم مخاطر العقوبات المرتبطة بالعملاء والمعاملات والمنتجات والدول.
- تطبيق إجراءات فحص العملاء، والمدفوعات، والمستفيدين الحقيقيين، والمعاملات بصورة فعالة.
- إدارة قوائم العقوبات وتحديثها ومتابعة الالتزام بها وفق المتطلبات التنظيمية.
- التحقيق في التنبيهات وحالات الاشتباه واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق السياسات المعتمدة.
- تطوير الضوابط الداخلية وآليات الحوكمة لتعزيز الامتثال للعقوبات.
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية حول مستوى الامتثال ومخاطر العقوبات.
- دمج برامج الامتثال للعقوبات مع برامج مكافحة غسل الأموال وإدارة مخاطر الجرائم المالية.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، والتعاملات الدولية.
- إعداد خطة تنفيذية لتطوير برنامج الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي بما يعزز الامتثال والمرونة المؤسسية.

محاور الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أساسيات الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي

- مفهوم الامتثال للعقوبات وأهميته في القطاع المالي.
- الأطر التنظيمية والمعايير الدولية المتعلقة بالعقوبات.
- أنواع العقوبات وآليات تطبيقها.

اليوم الأول — تابع

- الحوكمة وأدوار ومسؤوليات الإدارة العليا ووحدات الامتثال.
- تطبيق عملي: تقييم مخاطر العقوبات في مؤسسة مالية.

اليوم الثاني

فحص العملاء والمعاملات

- منهجية الفحص القائم على المخاطر.
- فحص العملاء والمستفيدين الحقيقيين.
- فحص المعاملات والمدفوعات.
- إدارة قوائم العقوبات والتحديثات المستمرة.
- تطبيق عملي: تصميم عملية متكاملة للفحص الرقابي.

اليوم الثالث

التحقيق وإدارة التنبيهات

- إدارة التنبيهات والإنذارات.
- تقليل الإنذارات غير الدقيقة وتحسين كفاءة الفحص.
- التحقيق في حالات الاشتباه.
- إعداد التقارير والإجراءات التصعيدية.
- تطبيق عملي: تحليل تنبيهات الفحص واتخاذ القرارات المناسبة.

اليوم الرابع

الحوكمة وإدارة المخاطر والتحديات الحديثة

- دمج الامتثال للعقوبات مع مكافحة غسل الأموال وإدارة مخاطر الجرائم المالية.
- ضوابط تمويل التجارة والمعاملات الدولية.
- مخاطر التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
- الرقابة الداخلية والتدقيق المستقل.
- تطبيق عملي: تقييم فعالية منظومة الامتثال للعقوبات ووضع توصيات للتحسين.

اليوم الخامس

التميز في الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي

- أفضل الممارسات العالمية في الامتثال للعقوبات.
- التحسين المستمر وقياس أداء برامج الامتثال.
- الاستعداد للفحص والرقابة التنظيمية.
- بناء ثقافة مؤسسية داعمة للامتثال.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير برنامج الامتثال للعقوبات والفحص الرقابي داخل المؤسسة، تشمل تقييم مخاطر العقوبات، وفحص العملاء والمعاملات، وإدارة قوائم العقوبات، والتحقيق في التنبيهات، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، وإعداد التقارير للإدارة العليا، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويحد من المخاطر القانونية والمالية، ويعزز المرونة المؤسسية والاستدامة.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/sanctions-compliance-screening>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

