

أخصائي مكافحة غسيل الاموال AMLS

البرنامج
التدريبي

العربية

لغة البرنامج

(24 ساعة) تدريبية - (8 أيام بواقع 3 ساعات يومياً)

مدة
البرنامج

يهدف هذا البرنامج إلى:

اهداف
البرنامج

تعريف المشاركين بأفضل تقنيات وممارسات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كأحد أنواع الجرائم المالية ، وأنظمة واجراءات مراقبة المعاملات المالية

محتويات
البرنامج

- مفهوم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ثلاث مراحل في جرائم غسيل الأموال
- العواقب الإقتصادية والإجتماعية لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- الطرق المختلفة لغسيل الأموال وكيفية التعامل معها
- تصنيف مخاطر مكافحة غسيل الاموال بناء على نوع العميل ، والعامل الجغرافي ، والمنتجات والخدمات
- البنوك المراسلة ، وتقييم مخاطرها
- التحقيقات المالية ، ووحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية
- استخدام التكتولوجيا ، والذكاء الإصطناعي والعمليات المؤتمتة في مراقبة الحركات المالية .
- مقومات برنامج مكافحة غسيل الاموال الفعال ، ودور الضوابط الرقابية الفعالة في تعزيز برنامج مكافحة غسيل الأموال
- مجموعة العمل المالي ، والهيئات الدولية المختصة بأعمال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

مخرجات التعلم

بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادر على معرفة و فهم :

- مفهوم مكافحة غسيل الأموال والعواقب الاقتصادية و الإجتماعية ، ومعرفة المراحل المختلفة التي تمر بها عملية غسل الأموال
- الأساليب المختلفة المستخدمة في عملية غسل الأموال وكيفية كشفها والتعامل معها
- أفضل ممارسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وانشاء برنامج متكامل وفعال للمكافحة ، وفقا لتوصيات المنظمات والهيئات الدولية المختصة بأعمال مكافحة جرائم غسيل الأموال و الجرائم المالية .
- منهجية التعامل مع جرائم غسيل الأموال كأحد الجرائم المالية ، وآلية التبليغ ورفع التقارير للجهات الرقابية المختصة بالدولة والتنسيق مع وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية .

الفئة المستهدفة

- المدراء ، ورؤساء الأقسام وعموم الموظفين بالإدارات والأقسام المختلفة بالمؤسسات المالية مثل البنوك ، والصرافات ، ومؤسسات التمويل
- المدراء و رؤساء الأقسام ، وعموم الموظفين بإدارات الإلتزام ، ومكافحة غسيل الأموال ، وموظفي التدقيق الداخلي .
- المدراء، ورؤساء الأقسام ، وعموم الموظفين بالجهات الرقابية والإشرافية بالدولة مثل المصارف المركزية وموظفي وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية ودائرة النيابة و القضاء ، وكافة موظفي الدولة المتعاملين مع الجرائم المالية
- المرشحون للحصول على شهادة اخصائي غسيل الاموال المعتمد
- الموظفين بالجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ، والمهتمين عموما بمجال مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب .

عرض نسخة من الكتاب / الشرح و المحاضرات
/ بنك الاسئلة / النقاش المفتوح / الحالات
والنماذج العملية

المادة التدريبية /
التكنولوجيا المستخدمة

شهادة AMLS هي شهادة اخصائي مكافحة
غسيل الاموال المعتمد الصادرة عن معهد
الامتثال العالمي GCI

يمكن للمتدرب حجز موعد الإمتحان باللغة
العربية ، والحصول على نسخة الكترونية من
الكتاب وبنك الاسئلة بكلا من اللغة العربية
والانجليزية ، هذا بالاضافة الى عضوية مع
الجمعية سارية لمدته عام ، وذلك مقابل سداد
499 دولار امريكي ، يتم سدادها من رابط
معهد الإمتثال العالمي كما هو بالاسفل :

[https://www.gci-ccm.org/ccm-
registration?PID=1#no-back](https://www.gci-ccm.org/ccm-registration?PID=1#no-back)