

ورشة عمل في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب AML

فكرة ورشة العمل

- تهدف ورشة العمل هذه و المُقدّمة من معهدنا إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال و تمويل الإرهاب AML. في ضوء ما شهده العالم في السنوات الأخيرة الماضية والتي حفلت بالعديد من المتغيرات و المستجدات، فقد أصبحت الجرائم المالية تشكل خطراً كبيراً يحيط بجميع دول العالم و في مقدمتها جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث تسعى كافة الدول إلى بذل الجهود للتصدي لها لما لها من آثار سلبية بالغة على أوضاعها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، ولمخاطرها المتعددة على المؤسسات المالية و غير المالية.

أهداف ورشة العمل

تهدف ورشة العمل المتميزة هذه إلى:

- تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال و خطورتها
- التعرف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة و التطبيق داخل دولتك
- التعرف على طرق و أساليب غسل الأموال و التطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
- فهم أساليب و إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، و التعرف على أحدث الأساليب في هذا المجال و كيفية مواجهتها

الفئات المستهدفة

هذه الورشة التفاعلية موجهة إلى:

- العاملين في البنوك و المؤسسات المالية و الشركات المقيدة في البورصة
- مسؤولي إدارات المخاطر و الإلتزام و المراجعة و الإدارات التنفيذية المتعددة
- العاملين في شركات التأمين
- العاملين في شركات الصرافة
- العاملين في قطاع العقارات
- العاملين في شركات الخدمات المالية

محاوور الدورة

ستتناول ورشة العمل هذه المواضيع التالية:

- مفهوم ظاهرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب AML
- أساليب غسل الأموال و المراحل التي تمر بها
- المنظمات الدولية و واضعي المعايير لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- آلية غسل الأموال و دراسة حالات عملية و كيفية كشف حالات الإشتباه
- الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال
- الإبلاغ
- العقوبات
- أفضل الأساليب لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب