

CENTRAL BANK OF EGYPT
Egyptian Banking Institute



البنك المركزي المصري
المعهد المصرفي المصري

الالتزامات التشريعية والرقابية الحديثة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح



وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لإكساب المتدربين معرفة تفصيلية بالتزامات البنوك التشريعية والرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح بما يشمل أحدث التعديلات التي تمت علي الإطارين التشريعي والرقابي في هذا المجال في جمهورية مصر العربية.

إلى من يوجه البرنامج؟

كافة القطاعات والجهات المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح وعلي الأخص الجهاز المصرفي وكافة المستويات الوظيفية بها خاصة المسؤولين عن مكافحة والإدارات المسؤولة عن تنفيذ التزامات البنوك في هذا المجال والرقابة عليها.

أهداف البرنامج:

– التعرف على كافة التزامات البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح وفقا للإطارين التشريعي والرقابي في مصر.
– الإلمام بالتعديلات الحديثة التي تمت على الإطارين التشريعي والرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.
– التعرف على الأسباب والمستجدات التي دعت لإدخال هذه التعديلات.

– التعرف على التأثيرات الإيجابية المتوقعة من هذه التعديلات لتحسين مستوي الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: مقدمة عن الأطر التشريعية والرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح

– هيكل الأطر التشريعية والرقابية للبنوك في مجال مكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– تصنيف الأطر التشريعية والرقابية في المعايير الدولية (الوسائل الملزمة).

– علاقة الأطر التشريعية والرقابية بتقييم مدى الالتزام بالمعايير الدولية (التزام فني).

– تقييم فعالية الأطر التشريعية والرقابية.

– أهم أسباب التعديلات التشريعية أو الرقابية.

– مراجعة وأسئلة على الجزء الأول.

الجزء الثاني: برنامج الالتزام في البنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح

– الحوكمة.

– السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية.

– تعيين مسئول الالتزام .

– إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

– المراجعة الداخلية.

– التدريب المستمر.

– الاحتفاظ بالسجلات والمستندات.

– مراجعة وأسئلة على الجزء الثاني.

الجزء الثالث: إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء

– عناصر إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.

– الاستعانة بطرف ثالث في تطبيق إجراءات العناية الواجبة.

– إجراءات التعرف على الهوية بالنسبة لعلاقات المراسلة.

– تحديث البيانات والمعلومات والمستندات.

– مراجعة وأسئلة على الجزء الثالث.

الجزء الرابع: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح

– عملية تقييم المخاطر.

– مجالات تقييم المخاطر.

– نتائج عملية تقييم المخاطر.

– مراجعة وأسئلة على الجزء الرابع.

الجزء الخامس: إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

– إجراءات العناية المعززة.

الجزء الثالث: إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء

– عناصر إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.

– الاستعانة بطرف ثالث في تطبيق إجراءات العناية الواجبة.

– إجراءات التعرف على الهوية بالنسبة لعلاقات المراسلة.

– تحديث البيانات والمعلومات والمستندات.

– مراجعة وأسئلة على الجزء الثالث.

الجزء الرابع: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

– عملية تقييم المخاطر.

– مجالات تقييم المخاطر.

– نتائج عملية تقييم المخاطر.

– مراجعة وأسئلة على الجزء الرابع.

الجزء الخامس: إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

– إجراءات العناية المعززة.

– إجراءات العناية المبسطة.

– التحويلات الاليكترونية.

– مراجعة وأسئلة على الجزء الخامس.

الجزء السادس: التعرف على العمليات المثيرة للاشتباه

– الرقابة المستمرة للعمليات.

– متطلبات الاخطار الداخلي.

– أنواع مؤشرات الاشتباه.

– أمثلة على مؤشرات الاشتباه.

– مراجعة وأسئلة على الجزء السادس.

الجزء السابع: الاخطار عن العمليات المشتبه فيها

– الفرق بين الاشتباه والأدلة والدلائل.

– متطلبات عامة للإخطار.

– متطلبات الاخطار للوحدة.

– متطلبات الاخطار من خلال نظام ال goAML.

– سرية الاخطار عن العمليات المشتبه فيها.

– الامتناع عن التنبيه.

– مراجعة وأسئلة على الجزء السابع.

الجزء الثامن: تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة

– الإدراج على القوائم المحلية والقوائم الأممية.

– متطلبات التجميد.

– متطلبات رفع التجميد.

– مراجعة وأسئلة على الجزء الثامن.

استراتيجية التقييم والحضور:

سيتم تقييم المتدربين بناء على تفاعلهم ومشاركتهم اثناء البرنامج

اللغة المستخدمة:

العربية

عدد الساعات:

١٦ ساعة

ملخص السيرة الذاتية للمحاضرين:

السيد / عماد بيومي بدر

السيد/ عماد بيومي يشغل منصب مدير عام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

التحق السيد/ عماد بالمعهد المصرفي ٢٠١٤ لتدريس دورات مكافحة غسل الأموال كما يتمتع السيد/ عماد بخبرات واسعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي الدولي، حيث يشغل حاليا منصب الرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنصب مدير عام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والتي يعمل بها منذ إنشائها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.

وتشمل المهام التي يشرف عليها السيد/ عماد بيومي، في فريق عمل التقييم المتبادل المشاركة في الإشراف على صياغة ومراجعة إجراءات عملية التقييم المتبادل بالمجموعة، وضمان وجود فهم متبادل لمنهجية التقييم، وإعداد معايير مهارات ومؤهلات المقيمين والعمل على زيادة كفاءتهم وفعاليتهم، وإعداد الجدول الزمني لعمليات التقييم المتبادل والمتابعة، ويشمل عمله حاليا في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإشراف على أعمال ومهام إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي.

حصل على العديد من الشهادات كالتالي:

- ٢٠١٩ - ماجستير إدارة أعمال - تخصص إدارة مصارف
- ١٩٩٦-١٩٩٨ دبلوم دراسات عليا - تخصص "دراسات مصرفية"
- ١٩٨٧-١٩٩١ بكالوريوس تجارة

الدكتور / محمود كرم محمد نصر

الدكتور/ محمود كرم التحق بالمعهد المصرفي ٢٠١٠ لتدريس دورات مكافحة غسل الأموال وتتمثل مهامه الرئيسية في الإشراف المباشر على ما تقوم به فرق العمل بالإدارة من أعمال مثل إيداء الرأي بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية. واقتراح التشريعات والتعليمات الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ومراجعة القوائم منها لإدخال أية تعديلات لازمة وعرض النتائج على الإدارة العليا لاتخاذ ما يلزم. وتقوم العديد من الجهات الدولية بالاستعانة بالدكتور/ محمود في المحاضرات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن بينها مجموعة العمل المالي FATF في تنفيذ البرامج التدريبية من خلال معهد التدريب التابع للمجموعة المشار إليها، حيث شارك الدكتور في تدريب العديد من الوفود بشأن معايير مجموعة العمل المالي FATF في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح

حصل على العديد من الشهادات كالتالي:

- ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ دكتوراه في الاستثمار والتمويل - التقدير العام امتياز
- ٢٠١٢ - ٢٠١٥ - ماجستير في الاستثمار والتمويل - التقدير العام جيد جدا
- ١٩٩٩ - ٢٠٠٤ - ليسانس الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية - التقدير العام جيد جدا مع مرتبة الشرف

HOTLINE
15200
One number to better serve you!

Headquarters – Nasr City

22 A, Dr. Anwar El Mofty St., Tiba 2000

P.O.Box 8164 Nasr City, Cairo, Egypt

Tel.: (+2) 02 24054472

Fax: (+2) 02 24054471

Working hours: 9:00 am - 5:00 pm

www.ebi.gov.eg



Like us on

facebook.com/EgyptianBankingInstitute



Follow us on

twitter.com/EBItweets



Join us on

linkedin.com/company/egyptian-banking-institute



Watch us on

YouTube Channel: Egyptian Banking Institute (EBI)