

## وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

## إلى من يوجه البرنامج:

كافة العاملين في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والاعمال غير المالية الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الجهات المنوطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

## أهداف البرنامج:

- تعريف الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
- شرح الإطار المصرفي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

## محتويات البرنامج:

### الجزء الأول: الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب

- مجموعة العمل المالي (FATF):
  - o النشأة والاعضاء.
  - o دور مجموعة العمل المالي (FATF)
- الأمم المتحدة:
  - o اتفاقيات الامم المتحدة ذات الصلة
  - o قرارات مجلس الامن ذات الصلة
- لجنة بازل للرقابة المصرفية
- مجموعة اجمونت Egmont Group
  - o النشأة والاعضاء

دور مجموعة اجمونت Egmont Group

### الجزء الثاني: الإطار المصرفي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

#### الفصل الأول: الالتزام

- تعريف الالتزام.
- مخاطر عدم الالتزام.
- مبادئ ومسئوليات وظيفة الالتزام.
- دور مدير الالتزام في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.



486-P24-CA-1



بقاعات التدريب



٨ ساعة



٢٧٨٠

جنيه مصري

## الفصل الثاني: العناية الواجبة بالعملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين.
- التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين.
- تصنيف مخاطر العملاء.
- العناية المشددة.
- العناية المشددة ببعض فئات العملاء.
- العناية المشددة ببعض العمليات والخدمات والمنتجات.
- المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.
- تحديث بيانات العملاء.
- امثلة وحالات عملية.

## الفصل الثالث: الاخطار عن العمليات المشتبه فيها والتدريب

- الالتزامات في مجال التدريب.
- أنواع السجلات والمستندات التي يتعين الاحتفاظ بها.
- مدة الاحتفاظ.
- شروط الاحتفاظ.

## الفصل الرابع: الإخطار عن العمليات المشتبه فيها

- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه بها.
- المؤشرات الاسترشادية للكشف عن العمليات المشتبه في ان تكون لها علاقة بتمويل إرهاب.
- النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشتبه فيها.
- النظم الداخلية للتوصل الى المعاملات المشتبه فيها.
- امثلة وحالات عملية.

## استراتيجية التقييم:

سيتم تقييم المتدربين بناء على تفاعلهم أثناء البرنامج بالإضافة إلى مشاركتهم في التدريبات الجماعية.

## اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:

٧ وحدات التعليم المستمر

## اللغة المستخدمة:

العربية

## متطلبات الحضور:

لا يوجد



486-P24-CA-1



بقاعات التدريب



٨ ساعة



٢٧٨٠  
جنيه مصري