

الاطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الامتثال والحوكمة



488-P25-CA



بقاعات التدريب



١٦ ساعة

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع إيضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضا النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الاطراف الرئيسية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وادوارها الأساسية في ذلك الصدد. يركز هذا البرنامج على الاجراءات المصرفية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه وإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة أخرى.

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 المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- شرح الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
- شرح الإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- شرح الإطار المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول: غسل الأموال:

- ما هو غسل الأموال؟
- مخاطر غسل الأموال، والآثار السلبية المترتبة على عمليات غسل الأموال.
- تجريم غسل الأموال طبقا للقانون المصري
- كيف تتم عملية غسل الأموال؟
- امثلة وحالات عملية.

الفصل الثاني: تمويل الإرهاب:

- ما هو تمويل الإرهاب؟
- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيف تتم عملية تمويل الارهاب؟
- امثلة وحالات عملية

الجزء الثاني: الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب:

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

الجزء الثالث: الإطار المصري لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:

- السلطات الرقابية:
 - التعريف بالسلطات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - دور والتزامات السلطات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
 - المنشأة والتأسيس.
 - الدور والالتزامات.
- الجهات الملزمة بالإبلاغ.
 - أصحاب المهن والاعمال غير المالية المحددة.
 - دور والتزامات الجهات الملزمة بالإبلاغ في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جهات الرقابة العامة والتزاماتها
- جهات التحقيق والتزاماتها

استراتيجية التقييم:

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

اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:

٣ وحدات تعليم مستمر

اللغة المستخدمة:

العربية

متطلبات الحضور:

لا يوجد

- الجزء الرابع: الإطار المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الالتزام
 - تعريف الالتزام.
 - مخاطر عدم الالتزام.
 - مبادئ ومسؤوليات وظيفة الالتزام.
 - دور مدير الالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 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.
 - o العناية المشددة ببعض فئات العملاء.
 - o العناية المشددة ببعض العمليات والخدمات والمنتجات.
 - المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.
 - تحديث بيانات العملاء.
 - أمثلة وحالات عملية.
- الأخطار عن العمليات المشتبه فيها
 - المؤشرات الاسترشادية للعمليات والأنشطة المشتبه في تضمينها غسل أموال.
 - المؤشرات الاسترشادية للعمليات والأنشطة المشتبه في تضمينها تمويل إرهاب.
 - استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشتبه فيها.
 - النظم الداخلية للتوصل إلى المعاملات المشتبه فيها.
- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات.
 - أنواع السجلات والمستندات التي يتعين الاحتفاظ بها.
 - مدة الاحتفاظ.
 - شروط الاحتفاظ.



488-P25-CA



بقاعات التدريب



١٦ ساعة