

التعرف على هوية المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية

العمليات المصرفية



8637



بقاعات التدريب



١٠ ساعة

وصف البرنامج:

- يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم مفهوم «المستفيد الحقيقي» والتعرف على هويته بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الاعتباريين، والترتيبات القانونية. كما يركز البرنامج على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالتعرف على المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى الإطار التشريعي المصري المطبق في هذا المجال.
- يتضمن البرنامج شرحاً لأفضل الممارسات المتبعة للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي، وآليات ضمان دقة وحداثة المعلومات المقدمة بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية.

إلى من يوجه البرنامج:

- العاملون في المؤسسات المالية والبنوك.
- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

أهداف البرنامج:

تعريف الهوية المستفيد الحقيقي والمعايير الدولية ذات الصلة ومواجهة التحديات المتعلقة بإخفاء الهوية.

محتويات البرنامج:

- مقدمة حول تعريف مفهوم المستفيد الحقيقي والمعايير الدولية ذات الصلة وأهميته بالنسبة للمؤسسات المالية.
- الإطار التشريعي المصري فيما يتعلق بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي.
- المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية.
- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
- آليات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتأكد من صحة المعلومات والتحقق منها.
- أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في التعرف على هوية المستفيد الحقيقي وأبرز مؤشرات إخفاء هوية المستفيد الحقيقي.
- حالات عملية للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

استراتيجية التقييم:

سيتم تقييم المتدربين بناء على تفاعلهم أثناء البرنامج ومشاركاتهم في التدريبات الجماعية.

اللغة المستخدمة:

اللغة العربية.

متطلبات الحضور:

لا يوجد.

المحاضر:

احمد زكي مسؤولاً بإدارة التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية منذ ٢٠١٧. وفي هذا السياق، فقد عمل على عدد من المواضيع ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شارك كخبير في عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في أحد الدول التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضافة إلى ذلك، فهو يشغل منصب خبير في مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لمجموعة العمل المالي والتي تضع خطط عمل للدول قيد مراجعة المجموعة ويتابع مدى استيفاء الدول لمتطلبات خطط العمل. بالإضافة إلى ذلك، فقد تحصل على شهادة اخصائي مكافحة غسل الأموال ACAMS عام ٢٠٢٢. ويحظى بخبرات عديدة في مختلف المجالات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاسيما التعاون الدولي، والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق من التحويلات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وكذا تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.