

الاطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الامثل والمحكمه



488-P26-CA



قاعات التدريب



١٦ ساعة



٦٤٠ جنية مصرى

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضاً 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 الازمة للتعامل مع حالات الاشتباه وإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أية جريمة أخرى.

إلى من يوجه البرنامج:

كاففة العاملين في الجهاز المركزي والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والاعمال غير المالية الخاصة لقانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الجهات المنوطه 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 المصرفى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول: غسل الأموال:

- ما هو غسل الأموال؟
 - الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - كيف تتم عملية تمويل الإرهاب؟
 - امثلة وحالات عملية.
- الجزء الثاني: الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب:**
- مجموعة العمل المالي (FATF):
 - النشرة والاعضاء.
 - دور مجموعة العمل المالي (FATF).
 - الأمم المتحدة:
 - اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 - لجنة بازل للرقابة المصرفية.
 - مجموعة إجمونت Egmont Group:
 - النشرة والاعضاء.
 - دور مجموعة إجمونت Egmont Group.
- الجزء الثالث: الإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:**
- 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:
 - النشرة والتأسيس.
 - الدور والالتزامات.
 - الجهات الملزمة بالإبلاغ.
 - المؤسسات المالية.
 - 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.

الفصل الأول: مخاطر غسل الأموال، والآثار السلبية المترتبة على عمليات غسل الأموال.

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

الاطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الامثل والمحكمة

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

اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:
 ١٣ وحدات تعليم مستمر

اللغة المستخدمة:
 العربية

متطلبات الحضور:
 لا يوجد

الجزء الرابع: الإطار المالي 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 المتشددة.
 - العناية المتشددة ببعض فئات العملاء.
 - العناية المتشددة ببعض العمليات والخدمات والمنتجات.
 - المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.
 - تحديث بيانات العملاء.
 - أمثلة وحالات عملية.
- الاطهار عن العمليات المشتبه فيها:
 - المؤشرات الاسترشادية للعمليات والأنشطة المشتبه في ضمنها غسل أموال.
 - المؤشرات الاسترشادية للأنشطة المشتبه في ضمنها تمويل إرهاب.
 - استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادي والمشتبه فيها.
 - النظم الداخلية للتوصيل إلى المعاملات المشتبه فيها.
- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات:
 - أنواع السجلات والمستندات التي يتعين الاحتفاظ بها.
 - مدة الاحتفاظ.
 - شروط الاحتفاظ.



488-P26-CA



قاعات التدريب



١٦ ساعة



٦٤٠ جنية مصرى