

التفتيش على مسئولي الالتزام

المحاسبة والمراجعة

الجزء الثالث: 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.
- المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.
- تحديث بيانات العملاء.
- أمثلة وحالات عملية.

الجزء الرابع: كيفية كتابة التقارير

- ما هو تقرير المراجعة؟
- خصائص التقرير.
- كتابة التقرير بطريقة Risk-Based «Mistake-Based» وليس «.

استراتيجية التقييم:

سيتم تقييم المتدربين بناءً على تفاعلهم أثناء البرنامج ومشاركتهم في التدريبات الجماعية.

اجتياز هذه البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:

عدد ٧١ وحدات تعليمي مستمر.

اللغة المستخدمة:

اللغة العربية.

متطلبات الحضور:

لا يوجد.

وصف البرنامج:

في ظل الاهتمام الكبير بمخاطر الالتزام، بما تتضمنه من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تصميم السياسات والإجراءات للالتزام بالقوانين والتعليمات والتوصيات المحلية والدولية. يجب أن يكون هناك دور فعال لخط الدفاع الثاني والثالث، وذلك بتفعيل دور المتابعة الدورية والتفتيش على مسئولي الالتزام في الفروع، لضمان الكفاءة والفعالية في تطبيق مفهوم الالتزام، وبحلول نهاية هذه الدورة، سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في رفع كفاءة عمليات الالتزام وتعزيز فعالية الدور الرقابي داخل الفروع.

إلى من يوجه البرنامج:

يوجه هذا البرنامج لموظفي إدارات التفتيش، والالتزام، والفروع، ومسئولي مخاطر الالتزام في الفروع.

أهداف البرنامج:

- شرح معايير المراجعة الداخلية.
- توضيح مفهوم الالتزام المصرفي الشامل.
- شرح العناية الواجبة بالعملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تدريب المشاركين على كيفية كتابة التقارير.

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: معايير المراجعة الداخلية

- مفهوم المراجعة الداخلية.
- الفوارق الجوهرية بين المراجعة التقليدية والمراجعة المتصلة بالمخاطر.
- تصنيف المعايير المهنية.
- أنواع المراجعة الداخلية.

الجزء الثاني: مفهوم الالتزام المصرفي الشامل

- معنى الالتزام وأهميته في النظام المصرفي.
- بماذا ولماذا للالتزام؟ ما هي مخاطر عدم الالتزام؟
- مؤهلات مسئول الالتزام.
- القوانين والتعليمات والتوصيات المحلية والدولية.
- التقييم الداخلي والخارجي لأعمال الالتزام.



6264-2



قاعات التدريب



٢ ساعة



٧٤٠ جنيه مصرى