

# الجرائم المرتبطة بعمليات البنك

الجوانب القانونية

**استراتيجية التقييم:**

سيتم تقييم المتدربين بناء على تفاعلهم أثناء البرنامج ومشاركتهم في التدريبات.

**اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:**

وحدة تعليم مستمرة.

**اللغة المستخدمة:**

العربية.

**متطلبات الحضور:**

لا يوجد.

**وصف البرنامج:**

أثناء البرنامج، سوف يتعلم المشاركون تعريف ومناقشة جرائم العملات المصرفية كما نصت عليها مختلف القوانين والتشريعات المصرية بما في ذلك قانون البنك المركزي، قانون مكافحة غسل الأموال، والقانون التجاري الجديد، وقانون العقوبات.

**إلى من يوجه البرنامج:**

يوجه هذا البرنامج إلى المحامون في الإدارات القانونية والعاملين بإدارات الائتمان والعمليات المصرفية والمراجعة الداخلية والإدارات الأخرى ومن تتطلب طبيعة عملهم دراسة بالقانون.

**أهداف البرنامج:**

- تعريف الجريمة ومكوناتها الأساسية.
- تعريف الجرائم المصرفية، والعقوبات الخاصة بها.
- سرد جرائم العملات المصرفية كما تم تعریفها في التشريعات والقوانين المصرية.

**محتويات البرنامج:**

**الجزء الأول: التعريف العام للجريمة ومكوناتها الأساسية**

- تعريف الجريمة.
- المكونات الأساسية للجريمة.

**الجزء الثاني: تعريف الجرائم المصرفية**

- الجرائم المصرفية.
- العقوبات الخاصة بكل جريمة مصرفية.

**الجزء الثالث: الجرائم المصرفية المختلفة**

- جرائم العملات المصرفية في قانون العقوبات المصري.
- الجرائم المصرفية في قانون البنك المركزي.
- الجرائم المصرفية في قانون مكافحة غسل الأموال.
- الجرائم المصرفية في القانون التجاري الجديد.



435-P26-CA



قاعات التدريب



١٢ ساعة



٤,٢٥٠ جنية مصرى