

مكافحة غسل الأموال – تعريفية

الامتثال والحوكمة



485-P26-CA



بقاعات التدريب



٨ ساعة



٣,٢٠٠
جنيه مصري

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على المخاطر المرتبطة بها، وكذا التعريف بالإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إيضاح دور الأطراف المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتشريع المصري.

إلى من يوجه البرنامج:

كافة العاملين في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية والجهات الأخرى المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهداف البرنامج:

- تحديد المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد الإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

١. غسل الأموال:

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

٢. تمويل الإرهاب:

- ما هو تمويل الإرهاب؟
- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- كيف تتم عملية تمويل الإرهاب؟
- أمثلة وحالات عملية.

الجزء الثاني: التعريف بالإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- السلطات الرقابية والتزاماتها.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- جهات الرقابة العامة والتزاماتها.
- جهات التحقيق والتزاماتها.
- المؤسسات المالية.

استراتيجية التقييم:

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

اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:

٧ وحدات تعليم مستمر

اللغة المستخدمة:

العربية

متطلبات الحضور:

لا يوجد