

مكافحة غسل الأموال – متقدم

الإهتمام والحكمة



486-P26-CA



بقاعات التدريب



٨ ساعة



٣٠٠ جنية مصرى

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكساب المتدربين للمهارات الازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاحتراز عن العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أية جريمة أخرى.

إلى من يوجه البرنامج:

كافحة العاملين في الجهاز المركزي والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والاعمال غير المالية الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الجهات المنوطه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهداف البرنامج:

بانتهاء هذا البرنامج سوف تكون قادراً على:

- تعريف الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.
- شرح الإطار المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب

- مجموعة العمل المالي (FATF):
- النشرة والأعضاء.
- دور مجموعة العمل المالي (FATF):
- الأمم المتحدة:
- اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
- لجنة بازل للرقابة المصرفية.
- مجموعة اجمونت: Egmont Group
- النشرة والأعضاء.
- دور مجموعة اجمونت Egmont Group

الجزء الثاني: الإطار المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول: الالتزام

- تعريف الالتزام.
- مخاطر عدم الالتزام.
- مبادئ ومسؤوليات وظيفة الالتزام.
- دور مدير الالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل الثاني: 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 العمليات والخدمات والمنتجات.
- المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات.
- تحديث بيانات العملاء.
- أمثلة وحالات عملية.

الفصل الثالث: الاحتياط عن العمليات المشتبه فيها والتدريب

- الالتزامات في مجال التدريب.
- أنواع السجلات والمستندات التي يتعين الاحتفاظ بها.
- مدة الاحتفاظ.
- شروط الاحتفاظ.

الفصل الرابع: الاحتياط عن العمليات المشتبه فيها

- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه بها.
- المؤشرات الاسترشادية للكشف عن العمليات المشتبه في ان تكون لها علاقة بتمويل إرهاب.
- النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادلة والمشتبه فيها.
- النظم الداخلية للتوصيل الى المعاملات المشتبه فيها.
- أمثلة وحالات عملية.

استراتيجية التقييم:

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

الإهتمام والحكمة

التدريبات الجماعية.

احتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:
٧، وحدات التعليم المستمر.



486-P26-CA



قاعات التدريب



٨ ساعة



٣,٢٠ جنية مصرى