

مكافحة غسل الأموال – متقدم

الإمتثال والحوكمة



486-P26-CA



بقاعات التدريب



٨ ساعة



٣,٢٠٠
جنيه مصري

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الإجراءات المصرفية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبها في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

إلى من يوجه البرنامج:

كافة العاملين في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والاعمال غير المالية الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الجهات المنوطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهداف البرنامج:

بانتهاء هذا البرنامج سوف تكون قادرا على:

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

محتويات البرنامج:

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

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

الجزء الثاني: الإطار المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول: الالتزام

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

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 المشددة:
 - العناية المشددة ببعض فئات العملاء.
 - العناية المشددة ببعض العمليات والخدمات والمنتجات.
- المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات.
- تحديث بيانات العملاء.
- أمثلة وحالات عملية.

الفصل الثالث: الاخطار عن العمليات المشتبه فيها والتدريب

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

الفصل الرابع: الإخطار 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 العادية والمشتبه فيها.
- النظم الداخلية للتوصل الى المعاملات المشتبه فيها.
- أمثلة وحالات عملية.

استراتيجية التقييم:

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

التدريبات الجماعية.

اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:
٠، وحدات التعليم المستمر.

اللغة المستخدمة:
العربية.

متطلبات الحضور:
لا يوجد



486-P26-CA



بقاعات التدريب



٨ ساعة



**٣,٢٠٠
جنيه مصري**