

الجرائم المرتبطة بعمليات البنوك

الجوانب القانونية

استراتيجية التقييم:

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

إتمام البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين لـ:

ا وحدة تعليم مستمر.

اللغة المستخدمة:

العربية.

متطلبات الحضور:

لا يوجد.

إلى من يوجه البرنامج:

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

وصف البرنامج:

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

أهداف البرنامج:

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

محتويات البرنامج:

الجزء الاول: 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 العمليات 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-1



بقاعات التدريب



١٢ ساعة