

مدخل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الامتثال والحوكمة



10544-P26-CA



بقاتع التدريب



٨ ساعات



٤,٢٠٠
جنيه مصري

إلى من يوجه البرنامج:

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

وصف البرنامج:

يستهدف البرنامج التدريبي العاملين في القطاع المالي والمصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والمهنة غير المالية المحددة، بالإضافة إلى الجهات الرقابية، مع التركيز على بناء القدرات الفنية للمشاركين وفقاً لمستوياتهم الوظيفية (مبتدئ – متوسط)، بما يعزز من قدرتهم على اكتشاف ومنع جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

أهداف البرنامج:

- تحديد أساسيات غسل الأموال.
- توضيح المفاهيم الأساسية في تمويل الإرهاب.
- تعريف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي المستوى الوطني.

محتويات البرنامج:

الجزء الأول : أساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- ما هو غسل الأموال.
- طرق لغسل الأموال.
- متي بدء غسل الأموال.
- لماذا يقوم غاسل الأموال بغسل الأموال ؟
- لماذا نكافح غسل الأموال ؟
- ما هي المخاطر التي قد يتعرض لها البنك من غسل الأموال ؟

الجزء الثاني : مفاهيم أساسية في تمويل الإرهاب

- ما هو تمويل الإرهاب ؟
- ما هي مصادر تمويل الإرهاب ؟

الجزء الثالث :مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي المستوى الوطني

- قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.
- اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
- الضوابط الرقابية.
- إجراءات العناية الواجبة.
- تعريف غسل الأموال بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.
- عقوبة غسل الأموال في التشريع المصري.
- الأطراف الرئيسية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استراتيجية التقييم:

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

إتمام البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين لـ:

٧ وحدات تعليم مستمر.

اللغة المستخدمة:

العربية.

متطلبات الحضور:

لا يوجد.