



الإرهاب الدورية التدريبية: المنهج الاحترافي المتكامل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل

Ref: #LEG8478



مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة

وهما تحديان عالميان يهددان احترافياً ومتكاملاً في مجال مكافحة غسيل الأموال تُقدم هذه الدورة التدريبية الشاملة منهجاً غسيل الأموال التطورات المتسارعة في أساليب الجرائم المالية، استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية. في ظل وتمويل الإرهاب، للمهنيين في مختلف القطاعات. تتناول الرقمي وتتبع الأموال غير المشروعة أمراً بالغ أصبح فهم الآليات الحديثة لمكافحة الأموال والإبلاغ عن الدولية لمكافحة غسيل الأموال، مع التركيز على الدورة تشريعات مكافحة غسيل الأموال والمعايير الأهمية المستخدمة في تحليل المعاملات المشبوهة الأنشطة المشبوهة. سنستكشف الأدوات والتقنيات الامتثال لمكافحة غسيل كما سيتم مكافحة غسيل الأموال، مثل الذكاء الاصطناعي، أن والتحقيقات المالية، وكيف يمكن للتكنولوجيا في المتقدمة الإرهاب. يُعتبر العمل تسليط الضوء على تمويل الجماعات الإرهابية وكيفية تعزيز قدرة المؤسسات على كشف هذه الجرائم. في مجال الجرائم الاقتصادية وغسيل (Jeffrey Robinson) الرائد للأكاديمي والباحث جيفري روبنسون (تحليل الشبكات لتمويل غسيل الأموال يقدم BIG BEN Training Center هذه الدورة لتمكين الأموال مرجعاً أساسياً لفهم تعقيدات هذه الظواهر. القدرة على مكافحة الفساد المالي والإجراءات الوقائية الفعالة، مما يضمن النزاهة المشاركين من تطوير سياسات مكافحة المالية ويعزز



لأ الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة

- مسؤولو الامتثال.
- مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون.
- مديرو المخاطر.
- المحققون الماليون.
- الموظفون في البنوك والمؤسسات المالية.
- الموظفون في شركات التأمين.
- الموظفون في شركات الصرافة وتحويل الأموال.
- القانونيون والمستشارون.
- العاملون في القطاع الحكومي والجهات الرقابية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- القطاع المصرفي والمالي.
- قطاع التأمين.
- شركات الصرافة وتحويل الأموال.
- القطاع العقاري.
- المؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية.
- الشركات الاستشارية والقانونية.
- قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
- المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
- شركات المحاسبة والتدقيق.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:



- أقسام الامتثال
- أقسام إدارة المخاطر
- أقسام التدقيق الداخلي
- أقسام الشؤون القانونية
- أقسام الأمن المالي
- أقسام العمليات
- أقسام المراجعة
- أقسام الاستخبارات المالية

أهداف الدورة التدريبية:

أتقن المهارات التالية: بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد

- الإرهاب: فهم عميق لمفاهيم مكافحة غسيل الأموال وتمويل
- والدولية: تطبيق تشريعات مكافحة غسيل الأموال المحلية
- المعاملات المشبوهة: التعرف على مؤشرات الأنشطة المشبوهة وتحليل
- تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال الفعالة
- المشفرة: التعامل مع تحديات غسيل الأموال الرقمي والعملات
- إجراء تدابير العناية الواجبة للعملاء بدقة
- فهم دور العقوبات المالية الدولية وأثرها
- تطوير برامج الامتثال الداخلية
- المساهمة في التحقيقات المالية والإبلاغ الفعال
- تعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسة

منهجية الدورة التدريبية:



المحتوى من خلال وتفاعلية لضمان فهم شامل لمكافحة غسيل الأموال تعتمد هذه الدورة التدريبية على منهجية عملية حقيقية للجرائم المالية، مما يتيح محاضرات تفاعلية، تليها دراسات حالة واقعية تستعرض وتمويل الإرهاب. سيتم تقديم غسيل تشجيع العمل الجماعي والمناقشات المفتوحة لتبادل للمشاركين تطبيق المعرفة النظرية مباشرة. سيتم سيناريوهات الأنشطة المشبوهة، الأموال. ستتضمن الدورة جلسات تفاعلية مخصصة لتحليل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة لتحديات مكافحة للعملاء. سيتم توفير تغذية راجعة بالإضافة إلى تمارين عملية حول كيفية تطبيق تدابير المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن مكافحة غسيل الأموال. يلتزم BIG BEN Training فوراً للمشاركين لتعزيز فهمهم لأفضل الممارسات في العناية الواجبة التنظيمي وتحقيق النزاهة المالية. المشاركون على اكتساب المهارات اللازمة لتعزيز تعليمية محفزة تساعد بتوفير بيئة Center الامتثال

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية)

وتمويل الإرهاب الوحدة الأولى: الإطار العام لمكافحة غسيل الأموال



- مفهوم غسيل الأموال ومراحله١
- مفهوم تمويل الإرهاب ومصادره١
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجرائم المالية١
- التاريخ والتطورات الحديثة في مكافحة غسيل الأموال١
- العمل المالي١ (FATF) المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (مجموعة)
- دور الهيئات الدولية والإقليمية في مكافحة١
- التعريف بجهات الرقابة المحلية والدولية١

لمكافحة غسيل الأموال الوحدة الثانية: التشريعات واللوائح التنظيمية

- الإرهاب١ الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل
- قوانين مكافحة غسيل الأموال المحلية والدولية١
- المتطلبات التنظيمية والامتثال١
- العقوبات المفروضة على المخالفين١
- دور الجهات الرقابية في تطبيق القوانين١
- التحديثات الأخيرة على التشريعات الدولية١
- المسؤولية القانونية للمؤسسات والأفراد١

وتحليل المخاطر الوحدة الثالثة: تدابير العناية الواجبة للعملاء

- الواجبة المعززة (EDD) مبادئ العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية
- تحديد هوية العميل والتحقق منها١
- فهم طبيعة عمل العميل ومصادر الأموال١
- تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب١
- إدارة مخاطر العملاء ذوي المخاطر العالية١
- (PEPs) إجراءات التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً
- مراقبة العلاقات المستمرة مع العملاء١



والإبلاغ عنها الوحدة الرابعة: الكشف عن المعاملات المشبوهة

- مؤشرات الأنشطة المشبوهة في مختلف القطاعات^١
- تحليل المعاملات المشبوهة^١
- إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة ((SARs))^١
- قنوات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة^١
- سرية المعلومات وحماية المبلغين^١
- التحقيقات المالية المشتركة^١
- دور وحدة المعلومات المالية ((FIU))^١

غسيل الأموال الوحدة الخامسة: التكنولوجيا والابتكار في مكافحة

- دور التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال^١
- الجرائم المالية^١ الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الكشف عن
- تحديات غسيل الأموال الرقمي والعملات المشفرة^١
- حلول البرمجيات وأنظمة الامتثال^١
- أمن المعلومات والخصوصية في مكافحة غسيل الأموال^١
- التعامل مع التهديدات السيبرانية^١
- المالية^١ التطورات المستقبلية في أدوات مكافحة الجرائم

الأسئلة المتكررة^١

التسجيل في الدورة؟ ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل

لا توجد شروط مسبقة^١

الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟ كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد



المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، ساعة تدريبية، راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي

سؤال للتأمل:

العمل في ظل التحديات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والحفاظ على كفاءة كيف يمكن للمؤسسات المالية موازنة بين تعزيز التكنولوجيا المتجددة؟ العمليات وتجربة

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



ليركز على التطبيق متكامل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتميز هذه الدورة التدريبية بتقديم منهج احترافي الدورة ونقدم استراتيجيات فعالة لتتبع الأموال غير العملي. نغوص في صميم الجرائم المالية الحديثة، يتجاوز المفاهيم النظرية لمكافحة غسيل الأموال، على توفير رؤى عملية حول تشريعات مكافحة غسيل المشروعة وتحليل المعاملات المشبوهة. تركز بدلاً من مجرد سرد الأدوات، نستعرض كيفية مما يميزها عن الدورات التي تكتفي بالمعلومات الأموال والمعايير الدولية وتمارين عملية في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة استخدام التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال، بما الأساسية. وقائية قوية. تعتمد الدورة لغة لتمكين المشاركين من تطوير سياسات مكافحة غسيل والفعالية. نقدم دراسات حالة واقعية مثالية للمحترفين الذين يسعون لتطوير قدراتهم في أكاديمية متخصصة تضمن عمق المحتوى ودقته، وتعد الأموال وإجراءات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والنزاهة المالية.