



عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
١٤ سبتمبر - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥	البحرين	٢٨٠٠	سجل الآن

أهداف البرنامج:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العهليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها

المشاركون:

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والهؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهنتون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

المحتويات:

- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
- أساليب عهليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
- الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عهليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عهليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عهليات غسيل الأموال .



- المواجهة المصرفية لعمليات غسل الأموال .
- علاقة عمليات غسل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات □
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزيف النقد .
- المواجهة التشريعية لعمليات غسل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
- الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسل الأموال داخلياً ودولياً
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال

أساليب التدريب:

- عرض الإطار النظري لموضوعات الدورة من خلال أسلوب المحاضرات والمناقشات الموجهة.
- دراسة المشكلات التي تواجه المشاركين في مجال عملهم وتقديم الحلول الواقعية الخاصة
- عرض مرئي لموضوعات الدورة على إل Show Data
- العمل ضمن مجموعات والتهاوين الجماعية