

"دليل شامل لفهم قوانين مكافحة غسيل الأموال والامتثال (AML) باللغة العربية"

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PF1-106

هدف الكورس

بعد الانتهاء من هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- اكتساب فهم أعمق لأهمية إجراءات مكافحة الاحتيال.

- تطوير صورة واضحة للأسباب والسلوكيات المستخدمة في تمويل الإرهاب.
- اكتشاف طرق فريدة وذكية لمكافحة غسيل الأموال.
- اكتساب وعي أوسع بعمليات منظمتك ومدى انفتاحها على الأنشطة الاحتيالية.
- تحفيز الآخرين على أن يكونوا على دراية مستمرة بالمخاطر والتهديدات المالية.
- تصميم نظامك الخاص لمكافحة الاحتيال.
- العثور على طرق جديدة لتتبع والإبلاغ عن أنشطة غسيل الأموال.
- فهم عواقب عدم الحذر.

الجمهور

هذا الدورة مناسبة لأي شخص يحتاج إلى معرفة في قطاع مكافحة غسيل الأموال لضمان إنشاء إجراءات آمنة ومستمرة لحماية الأعمال بشكل عام. ستكون الأكثر فائدة ل:

- متخصصو الامتثال
- مديرو الخزانة
- مديرو الائتمان
- رؤساء الشؤون المالية
- مدراء تنفيذيون
- أصحاب الأعمال
- محامون أو مستشارون قانونيون
- مستشارون
- خدمات مالية
- الإدارة العليا
- الجهات التنظيمية أو مقيّمو المخاطر

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مجموعة من أساليب التعلم للكبار لتحديد خطورة غسيل الأموال وأهمية تدابير مكافحة الاحتيال لحماية عملك. تم تنظيمها باستخدام حالات احتيال واقعية وأنشطة جماعية لتحديد الممارسات الاحتيالية.

تتيح دراسات الحالة المقدمة الفحص والنقاش الجماعي لوضع طرق فعالة وقوية للوقاية وممارسات تقييم المخاطر التي يمكن تنفيذها لتحقيق التحسين المستمر في بيئة العمل.

الملخص

يمكن أن يكون غسيل الأموال والاحتيال تهديداً هائلاً لعملك إذا لم تكون أنت وموظفوك مستعدين تماماً للتعرف عليه ومعالجته بكفاءة. سيساعدك الكشف المبكر واتخاذ الإجراءات على استخلاص الدروس ومنع المزيد من الهجمات أو المحاولات للنيل من أمانك في المستقبل.
لتكون مجهزًا بشكل كاف للدفاع ضد غسيل الأموال والهجمات الاحتيالية، من الضروري أن تعرف عميلك (KYC) تشمل هذه العمليات تعيين موظفين مدربين لدراسة قاعدة عملائك، وتحديد (CDD). وتُجري التدقيق الواجب للعميل مخاطر غسيل الأموال، وفهم الاتجاهات الناشئة حول ممارسات تجاوز الأمان والهجمات السيبرانية.
سيحتاج فريقك من محاربي غسيل الأموال إلى فهم العمق في العمليات المتورطة في غسيل الأموال الذكي وما تعنيه من مخاطر جرائم مالية، والقوانين العالمية، والتشريعات المعمول بها في كل اختصاص قضائي. سيتيح هذا وضع تدابير مكافحة الاحتيال لتحكم في منظمتك ومنع أي خسائر مالية أو بيانات.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Identifying Money Laundering Activities

- What is money laundering, and how can it affect your business?
- Anti-money laundering (AML) processes.
- Key indicators of money laundering.
- The products or services most vulnerable to money laundering.
- Understanding the relevant laws for your jurisdiction.

Section 2: Countering Terrorist Financing

- Terrorist financing and its implications.
- Methods of countering terrorist financing (CTF).
- Laws and regulations to protect the global economy.
- Wider criminal factors.
- Global risks and the use of FATF.

Section 3: International Anti-Money Laundering (AML)

- International prevention measures.
- Response bodies to money laundering. Who can help?
- Money laundering sanctions.
- International business risks and fraud identification.
- The typologies of money laundering.
- International trends and predictions.

Section 4: Process Development & Compliance

- Know your customer (KYC) and ID&V rules.
- Tip-offs and how to handle them.
- Using human resources to your advantage.
- Insider dealing from market abuse.
- Authority relationships and regulatory reporting.

Section 5: Reporting Suspicious Activity

- Your roles and responsibilities when reporting suspicious activities.
- Your statutory obligations.
- System creation to identify suspicious activity automatically.
- The importance of the human eye.
- Monitoring procedures and regular auditing.
- Team motivation and understanding to develop a security-conscious workforce.
- Your responsibilities to the bank and your customers and clients.
- What to do in an emergency - creating a foolproof action plan.
- The role of MLRO.

Section 6: Audit, Risk Assess & Review

- Review your processes and create a risk management life cycle and culture.
- Effective auditing and identification of stand-out factors.
- Your high-risk indicators and adequate monitoring.
- Record keeping and data accuracy for contingency and lessons learned.
- Effective screening processes for employees, clients, and customers.
- Best practice and early warnings.
- Sanctions based on suspicious activity and how well they work.

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة CPD، ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training. التدريب من

.لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة

التصنيفات

المالية والمحاسبة, القيادة والإدارة

مقالات ذات صلة



Administrative Accounting: Definition & Roles

Embark on a journey into Administrative Accounting, a pivotal realm in financial management. Explore its significance, roles, and the path to a rewarding career. From strategic decision-making to career growth, discover the value Administrative Accountants .bring to organisational success

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/VTpg4pzjzck?si=MENhxlrdx_LzoqP0