

العقوبات وامتثال التجارة: متطلبات OFAC، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: IND09-119

هدف الكورس

:By the end of this course, participants will be able to

- .Understand the structure and scope of OFAC, EU, and UK sanctions regimes
- .Identify sanctions risks across customers, transactions, goods, and geographies
- .Implement effective sanctions screening, due diligence, and escalation processes
- .Manage licences, exemptions, and reporting obligations
- .Design and maintain a practical sanctions compliance programme

- Respond to breaches, investigations, and enforcement actions effectively.

الجمهور

هذا البرنامج مثالي لـ:

- مسؤولي الامتثال ومديري المخاطر.
- المتخصصين في الامتثال التجاري ومراقبة الصادرات.
- المستشارين القانونيين وفرق الشؤون التنظيمية.
- المتخصصين في البنوك والجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال.
- مديري سلسلة التوريد واللوجستيات والمشتريات.
- المديرين التنفيذيين المشرفين على العمليات الدولية والتجارة عبر الحدود.

منهجية التدريب

يجمع هذا الدورة بين الإحاطات التي يقودها المدربون، وتحليل اللوائح، والسيناريوهات العملية، والمناقشات القائمة على الحالات. يعمل المشاركون على تنفيذ تمارين فحص العقوبات، وتقييم المعاملات، وتصميم نماذج الامتثال المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

الملخص

يُزوّد هذا البرنامج المكثف والموجه نحو التطبيق العملي المهنيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة العقوبات الدولية والامتثال التجاري عبر **أنظمة OFAC (الولايات المتحدة)**، **والاتحاد الأوروبي**، **والمملكة المتحدة**. يركز البرنامج على التطبيق الواقعي—مساعدًا المنظمات في تحديد مخاطر العقوبات، وتنفيذ ضوابط فعالة، والاستجابة للتغيرات التنظيمية بثقة.

سيتعلم المشاركون كيفية عمل أطر العقوبات، وكيفية إجراء الفحص والتدقيق اللازم، وإدارة التراخيص والاستثناءات، وتصميم برامج امتثال تتحمل التدقيق التنظيمي. من خلال دراسات الحالة والسيناريوهات، يربط البرنامج بين المتطلبات القانونية والتنفيذ العملي عبر وظائف التجارة والمالية واللوجستيات والامتثال.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Global Sanctions Frameworks – Foundations & Scope

- .Purpose and objectives of international sanctions
- .(Overview of sanctions authorities: OFAC, EU, UK (HMT/OFSI
- .Types of sanctions: comprehensive, sectoral, targeted, secondary sanctions
- .Key differences and overlaps between US, EU, and UK regimes
- .Understanding jurisdiction, extraterritorial reach, and enforcement powers

Section 2: Sanctions Risk Identification & Screening

- .Sanctions risk assessment methodologies
- .Screening customers, counterparties, vessels, aircraft, and beneficial owners
- .Understanding ownership, control, and aggregation rules
- .Screening transactions, goods, services, and payment flows
- .Managing false positives and escalation protocols

Section 3: Trade Compliance, Licensing & Due Diligence

- .Export, import, and re-export compliance considerations
- .Licensing regimes, general licences, and exemptions
- .Enhanced due diligence for high-risk jurisdictions and sectors
- .Managing third-party risks: agents, distributors, and intermediaries
- .Recordkeeping and audit trail requirements

Section 4: Sanctions Controls, Governance & Incident Management

- .(Designing a sanctions compliance programme (policies, procedures, controls
- .Roles and responsibilities across compliance, legal, finance, and operations
- .Monitoring regulatory updates and managing change
- .Responding to sanctions breaches and potential violations
- .Internal investigations, disclosures, and regulator engagement

Section 5: Enforcement Trends, Case Studies & Best Practices

- .Recent OFAC, EU, and UK enforcement actions and lessons learned

- Common compliance failures and how to avoid them.
- Managing sanctions in mergers, acquisitions, and partnerships.
- Integrating sanctions compliance with AML, KYC, and trade controls.
- Building a resilient, future-ready sanctions compliance framework.

تفاصيل الشهادة

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

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

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, التجزئة والتجارة

مقالات ذات صلة

الشحن البحري: تعريفه وأثره الحيوي في دعم التجارة العالمية

يُعد الشحن البحري واحدًا من أقدم وأهم وسائل النقل التي استخدمها الإنسان لتبادل السلع بين مختلف أنحاء العالم. ومع تطور التجارة العالمية وزيادة الطلب على نقل البضائع بكميات ضخمة وبتكلفة منخفضة، أصبح الشحن البحري الوسيلة الأساسية لنقل السلع عبر المحيطات والبحار. يعتمد هذا القطاع على شبكة معقدة من الموانئ والسفن