

كتيب الدورة

مكافحة غسل الأموال والامتثال للجرائم المالية

Professional Training Course

SkillsLab Training Provider

Skills for Tomorrow's World 



وصف الدورة

المقدمة

الرقمية، وازدياد تعقيد المعاملات الأنظمة المالية العالمية، والتوسع في الخدمات في ظل التطورات المتسارعة في المؤسسات للجرائم المالية من الأولويات الاستراتيجية المالية، أصبحت مكافحة غسل الأموال والامتثال المصرفية والاحتيال والفساد والعقوبات المالية والشركات الكبرى. فجرائم غسل الأموال للمؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية المؤسسات، وثقة أصحاب المصلحة، وسلامة النظام المالية تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي، وتمويل الإرهاب

تم تصميم برنامج مكافحة غسل وسمعة

بالمعرفة (Anti-Money Laundering & Financial Crime Compliance) الأموال (AML) والامتثال للجرائم المالية المالي.

اللزامة لتطوير وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسل المتخصصة والأدوات العملية والمنهجيات الحديثة لتزويد المشاركين

المؤسسات الحكومية التنظيمي وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الأموال وإدارة مخاطر الجرائم المالية والامتثال

يساعد البرنامج

الأنشطة المالية والشركات الكبرى على بناء أنظمة رقابة والوزارات والهيئات الرقابية والبنوك والمؤسسات الدولية.

المخاطر القانونية والتنظيمية المشبوهة، وتحسين إجراءات العناية الواجبة وامتثال متقدمة، وتعزيز القدرة على اكتشاف

كما يركز البرنامج على تطوير بالعملاء، وتقليل

وأصحاب الرقابة وإدارة المخاطر المالية، وتعزيز مهارات القدرات القيادية للمشاركين في مجالات الحوكمة والتشغيلية.

دراسات الحالة الواقعية المصلحة، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة اتخاذ القرار والتواصل مع الجهات الرقابية

المشاركين من تطوير برامج امتثال فعالة تدعم والتطبيقات العملية والمحاكاة التفاعلية، سيتمكن والامتثال. ومن خلال

نظرة عامة على الاستدامة المؤسسية وتحمي المؤسسة من المخاطر

يقدم برنامج المالية والتنظيمية.

المالية المالية **إطارًا متكاملًا لفهم وإدارة مكافحة غسل الأموال والامتثال للجرائم** البرنامج والأثر الاستراتيجي

من تطوير أنظمة فعالة وتعزيز الامتثال التنظيمي داخل المؤسسات. ويهدف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال والجرائم

غسل الأموال أو تمويل الأنشطة للكشف عن الأنشطة غير المشروعة ومنع استغلال البرنامج إلى تمكين المشاركين

تواجه المؤسسات اليوم تحديات المؤسسات في عمليات

الجرائم المالية العابرة للحدود، وتزايد المتطلبات متزايدة تتمثل في تطور أساليب غسل الأموال، وانتشار غير القانونية. التنظيمي وتجنب والتقنيات المالية الحديثة. كما تواجه المؤسسات الرقابية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي البرنامج على تطوير فهم شامل العقوبات والغرامات والخسائر المالية والسمعة ضغوطا متزايدة للحفاظ على الامتثال يركز

(EDD)، إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، والعناية الواجبة للمخاطر المالية وآليات تقييمها وإدارتها، وتعزيز المؤسسة. الداخلية، وإعداد التقارير ورصد المعاملات المشبوهة، وإدارة العقوبات المالية، بالعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة كما يعزز البرنامج قدرات والتحقيقات

وتحسين التواصل مع الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة، المشاركين في اتخاذ القرارات المبنية على المخاطر، التنظيمية. لمواجهة التحديات ويسهم ذلك في تعزيز الحوكمة والرقابة وتقوية وتطوير ثقافة مؤسسية داعمة للامتثال والنزاهة. وبنهاية المرونة المؤسسية والجاهزية

غسل الأموال والجرائم المالية تدعم البرنامج سيكون المشاركون قادرين على تطوير برامج التنظيمية والمخاطر الناشئة. أهداف وتحمي المؤسسة من المخاطر والعقوبات الامتثال المؤسسي، وتعزيز الثقة، وتحسن الأداء، متكاملة لمكافحة بنهاية البرنامج سيكون المشاركون التنظيمية.

فهم المفاهيم الأساسية البرنامج

- التعرف على مراحل وأساليب والمتقدمة لمكافحة غسل الأموال والجرائم قادرين على:
 - تطبيق منهجيات المالية.
 - تطوير غسل الأموال الحديثة.
- تعزيز إجراءات "اعرف برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال تقييم مخاطر الجرائم المالية.
 - (KYC) تطبيق العناية والامتثال.
 - (EDD) (CDD) العناية الواجبة المعززة عميلك" ()
 - اكتشاف الأنشطة تحديد العملاء والأنشطة
 - تطوير آليات عالية المخاطر.
 - تعزيز الامتثال للعقوبات فعالة للرصد والمتابعة والمعاملات المشبوهة.
 - تحسين الرقابة الداخلية المالية والمتطلبات والإبلاغ.
 - تعزيز التواصل مع التنظيمية.
 - تطوير ثقافة مؤسسية داعمة الجهات الرقابية وأصحاب وإدارة المخاطر.

- دعم التحول المصلحة.
- قيادة مبادرات تحسين الرقمي مع إدارة المخاطر للامتثال والنزاهة.
- المحتوى التدريبي الامتثال ومكافحة الجرائم الناشئة.

غسل الأموال المالية المحاور الأول: أساسيات مكافحة غسل الأموال والجرائم (الخطة التدريبية لمدة 0 أيام) اليوم المالية.

مقدمة في

- البيئة التنظيمية الرئيسية
- الحوكمة والجرائم المالية
- الموضوعات والرقابية

مفهوم غسل الأموال والامتثال

- أنواع الجرائم التفصيلية
- الأطر والمعايير ومراحله
- الجهات الرقابية المالية
- هيكل الامتثال الدولية
- الحوكمة والمسؤوليات وأدوارها
- منهجية الامتثال القائمة المؤسسي
- التطبيقات التنظيمية

تقييم مستوى نضج على المخاطر

- تحليل المخاطر العملية
- دراسة حالة الامتثال
- مراجعة إطار الامتثال المالية
- اليوم الثاني: تقييم تنظيمية

تقييم مخاطر غسل المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء المحاور المؤسسي

- اعرف عميلك الرئيسية
- (KYC) الأموال
- الموضوعات العناية الواجبة

تقييم وتصنيف بالعملاء

- جمع والتحقق من بيانات التفصيلية
- تحديد المستفيد المخاطر
- الأشخاص ذوو النفوذ السياسي العملاء
 - (PEPs) الحقيقي
- العناية الواجبة العملاء مرتفعو
- متطلبات العناية الواجبة المخاطر
- التطبيقات المستمرة

تقييم مخاطر المعززة

- مراجعة ملفات العملية
 - KYC العملاء
- محاكاة العناية الواجبة تحليل هيكل
- اليوم الثالث: رصد الملكية

رصد المشبوهةالمحاور المعاملات والتحقيق في الأنشطة المعززة

- اكتشاف الأنشطة الرئيسية
- التحقيقات المعاملات
- الموضوعات المشبوهة

مؤشرات الإنذار الداخلية

- أنظمة مراقبة التفصيلية
- تحليل السلوكيات غير المبكر
- إعداد التقارير عن المعاملات
- إدارة البلاغات الاعتيادية
- التحقيقات الأنشطة المشبوهة
- التوثيق وإدارة والتصعيد
- التطبيقات الداخلية

محاكاة رصد الأدلة

- تحليل حالات العملية
- ورشة تحقيقات المعاملات
- تمارين التصعيد واقعية
- اليوم الرابع: مالية

الامتثال التنظيمية المحاور الامتثال للعقوبات والرقابة الداخلية والجاهزية والإبلاغ

- الرقابة الرئيسية
- الاستعداد للتدقيق والفحص للعقوبات
- الموضوعات الداخلية

أنظمة العقوبات الرقابي

- فحص العملاء والقوائم التفصيلية
- تصميم الضوابط الدولية
- اختبارات الرقابية
- التدقيق الداخلي الداخلية
- الاستجابة للملاحظات الامتثال
- خطط المعالجة والخارجي
- التطبيقات الرقابية

مراجعة قوائم والتحسين

- تقييم فعالية العملية
- محاكاة فحص العقوبات
- إعداد خطط الضوابط
- اليوم الخامس: رقابي

القيادة المالي المحاور القيادة الاستراتيجية والتحول في الامتثال التحسين

- المخاطر الرئيسية
- التحول والامتثال

- الموضوعات الناشئة

ثقافة الامتثال المؤسسي

- الجرائم المالية التفصيلية
- الاحتيال الإلكتروني والنزاهة
- الذكاء الرقمية
- التحليلات والجرائم السيبرانية
- إدارة الاصطناعي في الامتثال
- الاتجاهات المتقدمة وإدارة المخاطر
- AML التطبيقات التغيير والتحول المؤسسي

تقييم ثقافة المستقبلية في

- تحليل سيناريوهات الجرائم العملية
- تطوير خارطة طريق الامتثال
- إعداد خطة تنفيذية المالية الناشئة
- الفئة للامتثال

طعم البرنامج خصيصًا للتحسين

مسؤولي مكافحة غسل المستهدفة

- مديري لـ:
- مديري الأموال.
- العاملين في إدارات الامتثال.
- مديري التدقيق المخاطر.
- مسؤولي الشؤون القانونية الحوكمة والامتثال.
- العاملين في البنوك الداخلي.
- الجهات الرقابية والتنظيمية.
- مسؤولي مكافحة الاحتيال والمؤسسات المالية.
- مديري والإشرافية.
- القيادات والجرائم المالية.

- رؤساء الإدارات العملياتية.
 - العاملين في الجهات التنفيذية.
 - متطلبات والأقسام.
- يفضل أن يمتلك الحكومية والوزارات.

معرفة أساسية بالامتحان الالتحاق

- خبرة مهنية في القطاع أو إدارة المخاطر أو القطاع المشاركون:
- مسؤوليات مرتبطة بالرقابة الحكومي أو المالي أو المالي.
- اهتمام بتعزيز النزاهة أو الامتثال أو التدقيق أو إدارة المؤسسي.
- الرغبة في تطوير المخاطر.
- خبرة سابقة في الامتثال أو مهارات مكافحة الجرائم والامتثال المؤسسي.
- المنهجية التدقيق أو العمليات المالية تعد ميزة المالية.

يعتمد البرنامج على منهجية إضافية.

ورش تدريبية تنفيذية متقدمة تركز على التطبيق العملي التدريبية

- دراسات حالة وتحقيق الأثر المؤسسي، وتشمل:
- مناقشات جماعية عمل تفاعلية.
- محاكاة واقعية لعمليات الرصد تنفيذية.
- تمارين عملية موجهة.
- التعلم القائم على والتحقيق.
- مراجعات امتثال تطبيقية.
- أنشطة تحليل حالات السيناريوهات.
- التعلم التشاركي وتقييمات مخاطر.
- جلسات تقييم وتغذية الجرائم المالية.
- إعداد خطط تنفيذية قابلة وتبادل الخبرات.
- مخرجات راجعة.

بنهاية البرنامج سيكون المشاركون للتطبيق.

تطوير برامج فعالة التعلم

- تطبيق منهجيات قائمة على لمكافحة غسل الأموال والجرائم قاذرين على:
- تعزيز المالية.
- اكتشاف الأنشطة والمعاملات إجراءات اعرف عميلك والعناية المخاطر لإدارة الامتثال.
- تطوير آليات فعالة الواجبة.
- تحسين المشبوهة بكفاءة.
- تعزيز الحوكمة والرقابة الامتثال للعقوبات والأنظمة للرصد والمتابعة والإبلاغ.
- تطوير إجراءات التنظيمية.
- تحسين على الامتثال.
- تعزيز ثقافة الامتثال التواصل مع الجهات الرقابية وأصحاب التحقيق والتصعيد والتوثيق.
- تحسين المصلحة.
- دعم الجاهزية للتحقيق فعالية الضوابط الداخلية والرقابة والنزاهة داخل المؤسسة.
- إدارة المخاطر المستمرة.
- تعزيز المرونة المؤسسية الناشئة والجرائم المالية والفحص الرقابي.
- المساهمة في تحقيق الرقمية.
- الملف التعريفي الاستدامة والامتثال والنجاح طويل وحماية السمعة.

يقدم هذا البرنامج خبير دولي المدى.

في مجالات مكافحة غسل معتمد يتمتع بخبرة واسعة في التدريب والاستشارات للمدرب

يملك الأموال والجرائم المالية والامتثال التنظيمي والتطبيقات العملية والمؤسسات المالية والبنوك المدرب خبرة واسعة في تقديم الاستشارات للوزارات وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية. الأموال وإدارة مخاطر الجرائم المالية وتعزيز والشركات الكبرى فيما يتعلق بتطوير أطر مكافحة غسل والهيئات الرقابية تشمل خبراته

الاستشارات التنفيذية الامتثال التنظيمي.

- تطوير برامج المهنية:
- إدارة مخاطر للقيادات العليا.
- التحول الحكومي مكافحة غسل الأموال.
- تطوير برامج الجرائم المالية.

- الرقابة والتطوير المؤسسي.
 - الاستعداد الامتثال والحوكمة.
 - التحقيقات الداخلية وإدارة المخاطر.
 - الامتثال للعقوبات المالية وتحليل الأنشطة للفحص والتدقيق الرقابي.
 - التحول الرقمي في الامتثال المشبوهة.
 - تطوير القدرات المالية.
 - تحسين الأداء وإدارة المخاطر.
 - ويستفيد المؤسسة والقيادية.
- العالمية والدروس المستفادة من البيئات المشاركون من خبراته العملية الواسعة وأفضل المؤسسي والاستدامة.
- وحماية امتثال قوية، وتعزيز القدرة على اكتشاف الجرائم التنظيمية المختلفة، بما يمكنهم من بناء برامج الممارسات المؤسسة من المخاطر والعقوبات التنظيمية وتحقيق المالية ومنعها، وتحسين الحوكمة المؤسسية،
- قيمة مستدامة على المدى الطويل.

تواصل معنا

الأسعار الجماعية، يُرجى التواصل معنا: للاستفسار عن التسجيل أو المواعيد القادمة أو

الموقع الإلكتروني www.skillslab-training.com

البريد الإلكتروني info@skillslab-training.com

واتساب +966 559 653 447

Generated by Skillslab Training

info@skillslab-training.com | واتساب: +966 559 653 447

www.skillslab-training.com