



## دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تهويل الإرهاب



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تهويل الإرهاب

### ملخص الدورة:

هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسيل الأموال وتهويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسيل الأموال. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الندوار والمسؤوليات في مكافحة غسيل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

### الجمهور المستهدف:

- موظفي الامتثال
- مديري المخاطر
- محترفو مكافحة غسيل الأموال
- مهثو خدمة العملاء في البنوك
- المستشارين القانونيين
- أعضاء مجلس الإدارة

### الأقسام المستهدفة في المنظمة:

- قسم الامتثال
- إدارة المخاطر
- القسم القانوني
- خدمة العملاء

### القطاعات المستهدفة:

- المصارف
- المؤسسات المالية
- مؤسسات تهويل العقارات
- التجارة الإلكترونية
- الرعاية الصحية
- التأمين
- الجهات الحكومية و ما في حكمها

### محتوى الدورة:

### اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

1. مقدمة عن سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال
2. فهم الدور والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال
3. العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء
4. أهم مصطلحات مكافحة غسل الأموال

### اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

1. أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في مكافحة غسل الأموال
2. نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر
3. النسياب المستخدمة لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال
4. تطبيق التدريب الفعال للموظفين في مكافحة غسل الأموال
5. استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

### اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية

1. متطلبات التحقق من هوية العملاء
2. الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء
3. النسياب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء
4. التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات
5. تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات

### اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة

1. دور ومسؤوليات موظف الامتثال
2. حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال
3. أمثلة عن المعاملات المشبوهة
4. الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة
5. تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

### اليوم الخامس: الخلاصة ونقاط العمل

1. أفضل الممارسات لامتثال مكافحة غسل الأموال
2. تحويل الامتثال إلى إجراءات عملية
3. دور الحوكمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال
4. مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
5. الخطوات والمصادر التالية لامتثال مكافحة غسل الأموال

### كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجاً شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تهويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## فئات الدورات التدريبية



HR TRAINING & DEVELOPMENT

دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية



دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات



دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات



الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة



دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات



دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات



دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة



دورات الذهن السيبراني ودورات تقنية المعلومات



دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة



دورات الصحة والسلامة والذهن المهني



دورات السكرتارية و إدارة المكاتب



دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## فئات الدورات التدريبية



دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



دورات في مجالات القيادة والإدارة



دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات



دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة  
المالية



دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع  
الرشيقة

## مدن التدريب



أوسلندا - هولندا



أكرا - غانا



أثينا - اليونان



أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة



الدوحة - قطر



الدار البيضاء - المغرب



الجبيل - المملكة العربية السعودية



إسطنبول - تركيا



المنامة - مملكة البحرين



الكويت - الكويت



القاهرة - مصر



الرياض - المملكة العربية السعودية



بانكوك - تايلند



بالي - جمهورية إندونيسيا



باكو - أذربيجان



باريس - فرنسا

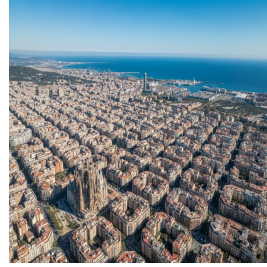
## مدن التدريب



بورنو - البرتغال



برلين - ألمانيا



برشلونة - إسبانيا



براغ - جمهورية التشيك



جاكرتا - جمهورية إندونيسيا



تورنتو - كندا



تيليسي - جورجيا



بوكيت - تايلاند



روما - إيطاليا



دبي - الإمارات العربية المتحدة



جوهانسبرغ - جنوب إفريقيا



جنيف - سويسرا



سيول - كوريا الجنوبية



سنغافورة - سنغافورة



سان دييغو - الولايات المتحدة الأمريكية



زنجر - تنزانيا

## مدن التدريب



طشقند - أوزبكستان



طرابزون - تركيا



شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية



شرم الشيخ - مصر



فرانكفورت - ألمانيا



عن بعد - منصة زووم



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



طوكيو - اليابان



لانكاوي - ماليزيا



كيب تاون - جنوب إفريقيا



كوالالمبور - ماليزيا



فيينا - النمسا



مدريد - إسبانيا



ماربيا - إسبانيا



لندن - المملكة المتحدة



لشبونة - البرتغال

## مدن التدريب



ميونخ - ألمانيا



ميلان - إيطاليا



مونتره - سويسرا



مسقط - سلطنة عمان



نيويورك - الولايات المتحدة  
الأمريكية



نيس - فرنسا



نairobi - كينيا

# WHO WE ARE

Agile Leaders is a renowned training center with a team of experienced experts in vocational training and development. With 20 years of industry experience, we are committed to helping executives and managers replace traditional practices with more effective and agile approaches.

## OUR VISION

We aspire to be the top choice training provider for organizations seeking to embrace agile business practices. As we progress towards our vision, our focus becomes increasingly customer-centric and agile.

## OUR MISSION

We are dedicated to developing value-adding, customer-centric agile training courses that deliver a clear return on investment. Guided by our core agile values, we ensure our training is actionable and impactful.

## WHAT DO WE OFFER

At Agile Leaders, we offer agile, bite-sized training courses that provide a real-life return on investment. Our courses focus on enhancing knowledge, improving skills, and changing attitudes. We achieve this through engaging and interactive training techniques, including Q&As, live discussions, games, and puzzles.



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## CONTACT US

 UAE, Dubai Investment Park First

 +971585964727  
+447700176600

 [sales@agile4training.com](mailto:sales@agile4training.com)